Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.627,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2440	1848318	0,00	1.483,12	18.144,17 D	VR.DEP.P/CH 0104 À VISTA CONFORME EXTRATO
03/05/2019	2440	1848319	0,00	131,77	18.012,40 D	PAGTO DERF REF MULTA S/ CONTRIB SOCIAL KATHLEN KA LOTE CAIXA:395
08/05/2019	2440	1848320	0,00	60,00	17.952,40 D	PAGTO GRU JUD TRT 18ª - ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:397
			0,00	**1.674,89**	**17.952,40 D**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908570	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	2494	1909692	0,00	1.300,00	-1.290,80 C	8- 272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2
	2494	1911065	1,05	0,00	-1.289,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911066	1.299,75	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
03/05/2019	2494	1908569	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1911061	0,12	0,00	-141,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911064	151,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
17/05/2019	2434	160	650,00	0,00	660,00 D	CHEQUE 87 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
	2494	1909689	0,00	650,00	10,00 D	8- 275/19 PAGAMENTO CHEQUE 87 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
22/05/2019	2434	161	0,00	650,00	-640,00 C	CHEQUE 87 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
	2494	1911062	0,86	0,00	-639,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911063	649,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			2.752,80	**2.752,80**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2440	1848318	1.483,12	0,00	1.493,12 D	VR.DEP.P/CH 0104 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2494	1908579	0,00	400,00	1.093,12 D	PGTO GRU JUDICIAL DA CECILIA NETA CHEQUE 387
	2494	1908651	0,00	9,00	1.084,12 D	TA TED SISPAG
	2494	1908652	0,00	27,00	1.057,12 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908653	0,00	9,00	1.048,12 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908654	0,00	36,00	1.012,12 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908655	0,00	9,00	1.003,12 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1909690	0,00	17.700,00	-16.696,88 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799
	2494	1909691	0,00	7.138.506,81	-7.155.203,69 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO DE 2143 COLAB REF 04/2019 CI 258/19
	2494	1909693	0,00	2.512,00	-7.157.715,69 C	7- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858
	2494	1909694	0,00	209,16	-7.157.924,85 C	8- 661/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873
	2494	1909695	0,00	559,00	-7.158.483,85 C	8- 647/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909696	0,00	1.955,00	-7.160.438,85 C	8- 291/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583
	2494	1909697	0,00	2.031,40	-7.162.470,25 C	8- 519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678
	2494	1909698	0,00	53.000,00	-7.215.470,25 C	8- 653/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384
	2494	1909699	0,00	88,32	-7.215.558,57 C	8- 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403
	2494	1909700	0,00	575,40	-7.216.133,97 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950
	2494	1909701	0,00	697,00	-7.216.830,97 C	8- 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197
	2494	1909702	0,00	3.060,00	-7.219.890,97 C	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404
	2494	1909703	0,00	18.980,00	-7.238.870,97 C	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530
	2494	1909704	0,00	3.732,43	-7.242.603,40 C	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072
	2494	1909705	0,00	1.507,60	-7.244.111,00 C	8- 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871
	2494	1909706	0,00	318,25	-7.244.429,25 C	8-646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228
	2494	1909707	0,00	1.187,50	-7.245.616,75 C	8- 290/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223
	2494	1909708	0,00	51.804,45	-7.297.421,20 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 11 COLAB CI 251/19
	2494	1909709	0,00	567,32	-7.297.988,52 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA (MARIA EURLI) CI 258/2019
	2494	1909710	0,00	1.083,99	-7.299.072,51 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA (STEPHAINE) CI 258/19
	2494	1909711	0,00	3.792,40	-7.302.864,91 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA (HOMERO) CI 258/19
	2494	1909712	0,00	7.420,00	-7.310.284,91 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3797
	2494	1911067	2.613.037,39	0,00	-4.697.247,52 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911068	173.199,59	0,00	-4.524.047,93 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911071	0,00	13.634,12	-4.537.682,05 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2494	1911124	4.537.692,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2019	2494	1908647	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1908648	0,00	9,00	-151,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908649	0,00	99,00	-250,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908650	0,00	9,00	-259,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1909713	0,00	717,60	-976,60 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S.C. MOREIRA EIRELI 3.088
03/05/2019	2494	1909714	0,00	4.931,50	-5.908,10 C	8- 840/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18035
	2494	1909715	0,00	680,00	-6.588,10 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922
	2494	1909716	0,00	10.136,28	-16.724,38 C	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380
	2494	1909717	0,00	63.783,47	-80.507,85 C	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
	2494	1909718	0,00	6.800,00	-87.307,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760
	2494	1909719	0,00	300,00	-87.607,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345
	2494	1909720	0,00	100,00	-87.707,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290
	2494	1909721	0,00	11.000,00	-98.707,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711
	2494	1909722	0,00	1.000,00	-99.707,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962
	2494	1909723	0,00	1.000,00	-100.707,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296
	2494	1909724	0,00	9.800,00	-110.507,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025
	2494	1909725	0,00	1.800,00	-112.307,85 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087
	2494	1909726	0,00	283,15	-112.591,00 C	8- 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424
	2494	1909727	0,00	466,41	-113.057,41 C	8- 491/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523
	2494	1909728	0,00	200,00	-113.257,41 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135
	2494	1909729	0,00	967,50	-114.224,91 C	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3728
	2494	1909730	0,00	1.523,50	-115.748,41 C	8- 288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887
	2494	1909731	0,00	2.250,00	-117.998,41 C	8- 2321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2977
	2494	1909732	0,00	2.450,00	-120.448,41 C	8- 667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324
	2494	1909733	0,00	2.688,00	-123.136,41 C	8- 714/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402
	2494	1909734	0,00	107,10	-123.243,51 C	8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783
	2494	1909735	0,00	142,50	-123.386,01 C	8- 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2494	1909736	0,00	187,20	-123.573,21 C	8- 845/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451
03/05/2019	2494	1909737	0,00	212,00	-123.785,21 C	8- 837/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347
	2494	1909738	0,00	300,00	-124.085,21 C	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
	2494	1909739	0,00	844,95	-124.930,16 C	8- 843/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502
	2494	1909740	0,00	948,48	-125.878,64 C	8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726
	2494	1909741	0,00	1.176,00	-127.054,64 C	8- 823/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329
	2494	1909742	0,00	1.560,00	-128.614,64 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465
	2494	1909743	0,00	49.350,00	-177.964,64 C	8- 805/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267
	2494	1909744	0,00	429,70	-178.394,34 C	8- 2720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2121
	2494	1909745	0,00	96.292,14	-274.686,48 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446
	2494	1909746	0,00	9.150,00	-283.836,48 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066
	2494	1909747	0,00	141,60	-283.978,08 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948
	2494	1911034	5,70	0,00	-283.972,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911035	7.728,42	0,00	-276.243,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911041	4,13	0,00	-276.239,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911042	4.663,93	0,00	-271.575,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911123	271.585,90	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2019	2494	1908571	0,00	209,85	-199,85 C	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3153
	2494	1908572	0,00	209,85	-409,70 C	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3263
	2494	1908573	0,00	209,85	-619,55 C	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3283
	2494	1908580	1.232,20	0,00	612,65 D	DEVOL 1° PARC13° SAL PG IND ELIANA OLIVEIRA CI298
	2494	1908644	0,00	9,00	603,65 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908645	0,00	9,00	594,65 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908646	0,00	9,00	585,65 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1909748	0,00	2.386,85	-1.801,20 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/2019
	2494	1909749	0,00	2.694,90	-4.496,10 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (DAMARES GOMES) CI 265/2019
	2494	1909750	0,00	355,00	-4.851,10 C	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 982474
06/05/2019	2494	1909751	0,00	2.502,00	-7.353,10 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32310
	2494	1909752	0,00	5.586,00	-12.939,10 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1199362
	2494	1909753	0,00	929,90	-13.869,00 C	8- 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012
	2494	1909754	0,00	39.504,48	-53.373,48 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
	2494	1909755	0,00	3.740,12	-57.113,60 C	8- 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54020
	2494	1909756	0,00	5.740,00	-62.853,60 C	8- 831/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768
	2494	1909757	0,00	110,00	-62.963,60 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421
	2494	1909758	0,00	110,00	-63.073,60 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372
	2494	1909759	0,00	110,00	-63.183,60 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371
	2494	1909760	0,00	1.032,00	-64.215,60 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
	2494	1909761	0,00	2.460,00	-66.675,60 C	8- 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203223
	2494	1911032	0,01	0,00	-66.675,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911033	15,60	0,00	-66.659,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911122	66.669,99	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2019	2494	1908641	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908642	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908643	0,00	9,00	-17,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1909762	0,00	464.522,81	-464.539,81 C	30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2019 RATEIO 04/2019
	2494	1909763	0,00	1.445,02	-465.984,83 C	6- 008/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019
	2494	1909764	0,00	806.046,53	-1.272.031,36 C	36- 004/19 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 04/19
	2494	1909765	0,00	432,00	-1.272.463,36 C	8- 888/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304
	2494	1909766	0,00	1.628,00	-1.274.091,36 C	8- 892/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696
	2494	1909767	0,00	7.454,91	-1.281.546,27 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1° PARC 13° DE 5 COLAB CI 257/2019
	2494	1909768	0,00	15.162,00	-1.296.708,27 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8584
	2494	1909769	0,00	764,10	-1.297.472,37 C	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909770	0,00	30,00	-1.297.502,37 C	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252
	2494	1909771	0,00	10.774,85	-1.308.277,22 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 A 07 COLAB CI 109/2019
	2494	1909772	0,00	1.962,00	-1.310.239,22 C	8- 742/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32338
	2494	1911030	1,00	0,00	-1.310.238,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911031	1.231,65	0,00	-1.309.006,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911119	464.522,22	0,00	-844.484,35 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911120	806.046,75	0,00	-38.437,60 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911121	38.447,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2019	2434	7	0,00	767,78	-757,78 C	BAIXA CHEQUE Nº 389 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2494	1908640	0,00	9,00	-766,78 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1909773	0,00	90,00	-856,78 C	8-286/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899
	2494	1909774	0,00	2.380,00	-3.236,78 C	8- 926/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841
	2494	1909775	0,00	19.544,41	-22.781,19 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (ELIANE FRAZAO) CI 274/2019
	2494	1909776	0,00	4.040,10	-26.821,29 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/19
	2494	1909777	0,00	1.750,66	-28.571,95 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(FRANCISCA COSTA) CI 271/2019
	2494	1909778	0,00	1.970,00	-30.541,95 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2494	1911028	0,63	0,00	-30.541,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911029	749,49	0,00	-29.791,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911118	29.801,83	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/05/2019	2494	1909779	0,00	102,48	-92,48 C	8- 629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277
	2494	1909780	0,00	7.404,80	-7.497,28 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (KAMILLA PAULA) CI 251/2019
	2494	1909781	0,00	17.673,63	-25.170,91 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL(BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019
	2494	1909782	0,00	42.151,71	-67.322,62 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127942966502960
	2494	1909783	0,00	134.140,48	-201.463,10 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2494	1909784	0,00	61.354,96	-262.818,06 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 COLAB CI 277/2019
	2494	1911109	0,00	776,90	-263.594,96 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2494	1911117	263.604,96	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2019	2494	1908631	0,00	225,00	-215,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908632	0,00	9,00	-224,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1908633	0,00	72,00	-296,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908634	0,00	63,00	-359,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908635	0,00	9,00	-368,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908636	0,00	45,00	-413,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908637	0,00	18,00	-431,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908638	0,00	9,00	-440,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908639	0,00	180,00	-620,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908668	910.000,00	0,00	909.380,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908669	900.000,00	0,00	1.809.380,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908672	865.858,83	0,00	2.675.238,83 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1909785	0,00	3.432,00	2.671.806,83 D	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613
	2494	1909786	0,00	4.160,00	2.667.646,83 D	8 751/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774
	2494	1909787	0,00	4.275,60	2.663.371,23 D	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48883
	2494	1909788	0,00	4.302,26	2.659.068,97 D	8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034
	2494	1909789	0,00	4.492,40	2.654.576,57 D	8 781/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217
	2494	1909790	0,00	128,77	2.654.447,80 D	8 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 785
	2494	1909791	0,00	1.751,62	2.652.696,18 D	8- 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271
	2494	1909792	0,00	2.732,40	2.649.963,78 D	8- 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382
	2494	1909793	0,00	1,07	2.649.962,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-445699
	2494	1909794	0,00	6,64	2.649.956,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1558
	2494	1909795	0,00	9,00	2.649.947,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21395
	2494	1909796	0,00	11,52	2.649.935,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10119
	2494	1909797	0,00	21,71	2.649.913,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2595
	2494	1909798	0,00	26,42	2.649.887,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-57
	2494	1909799	0,00	34,00	2.649.853,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1678
	2494	1909800	0,00	41,04	2.649.812,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2374
	2494	1909801	0,00	42,00	2.649.770,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-451
	2494	1909802	0,00	42,54	2.649.727,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-2594
10/05/2019	2494	1909803	0,00	43,00	2.649.684,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1216
	2494	1909804	0,00	58,42	2.649.626,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1434
	2494	1909805	0,00	84,84	2.649.541,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21673
	2494	1909806	0,00	90,30	2.649.451,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-225
	2494	1909807	0,00	94,95	2.649.356,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10234
	2494	1909808	0,00	110,59	2.649.245,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2361
	2494	1909809	0,00	111,30	2.649.134,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-536
	2494	1909810	0,00	112,50	2.649.021,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267
	2494	1909811	0,00	23.075,50	2.625.946,44 D	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595
	2494	1909812	0,00	20.998,31	2.604.948,13 D	8 779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931
	2494	1909813	0,00	19.104,00	2.585.844,13 D	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727
	2494	1909814	0,00	18.694,80	2.567.149,33 D	8 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2494	1909815	0,00	2.678,00	2.564.471,33 D	8 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087
	2494	1909816	0,00	3.661,68	2.560.809,65 D	8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2475190
	2494	1909817	0,00	4.281,75	2.556.527,90 D	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270
	2494	1909818	0,00	11.138,90	2.545.389,00 D	8 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173
	2494	1909819	0,00	15.143,00	2.530.246,00 D	8 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728
	2494	1909820	0,00	13.280,54	2.516.965,46 D	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 33
	2494	1909821	0,00	16.955,25	2.500.010,21 D	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122
	2494	1909822	0,00	1.196,00	2.498.814,21 D	8 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410
	2494	1909823	0,00	71.524,73	2.427.289,48 D	8 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909824	0,00	74.990,50	2.352.298,98 D	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	2494	1909825	0,00	77.523,01	2.274.775,97 D	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266
	2494	1909826	0,00	1.020,80	2.273.755,17 D	8 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416
	2494	1909827	0,00	1.429,50	2.272.325,67 D	8 895/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285
	2494	1909828	0,00	1.432,64	2.270.893,03 D	8 735/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810
	2494	1909829	0,00	3.091,20	2.267.801,83 D	8 513/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709
	2494	1909830	0,00	2.489,00	2.265.312,83 D	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926
	2494	1909831	0,00	2.696,00	2.262.616,83 D	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925
	2494	1909832	0,00	4.000,00	2.258.616,83 D	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856
	2494	1909833	0,00	61,00	2.258.555,83 D	8 947/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS TINTAS LTDA 2598
	2494	1909834	0,00	87,75	2.258.468,08 D	8 777/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676
	2494	1909835	0,00	110,00	2.258.358,08 D	8 899/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404
	2494	1909836	0,00	350,20	2.258.007,88 D	8 898/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
	2494	1909837	0,00	557,80	2.257.450,08 D	8 896/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388
	2494	1909838	0,00	692,01	2.256.758,07 D	8 933/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520
	2494	1909839	0,00	957,71	2.255.800,36 D	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583
	2494	1909840	0,00	3.450,00	2.252.350,36 D	8 670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401
	2494	1909841	0,00	1.158,96	2.251.191,40 D	8 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408
	2494	1909842	0,00	5.830,00	2.245.361,40 D	8 713/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399
	2494	1909843	0,00	8.615,85	2.236.745,55 D	8 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429
	2494	1909844	0,00	8.680,00	2.228.065,55 D	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528
	2494	1909845	0,00	9.106,85	2.218.958,70 D	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858
	2494	1909846	0,00	10.876,60	2.208.082,10 D	8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMB E FESTAS LTDA 22102
10/05/2019	2494	1909847	0,00	11.583,00	2.196.499,10 D	8 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32335
	2494	1909848	0,00	12.292,12	2.184.206,98 D	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297
	2494	1909849	0,00	20,00	2.184.186,98 D	8 847/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669
	2494	1909850	0,00	124,32	2.184.062,66 D	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48981
	2494	1909851	0,00	175,00	2.183.887,66 D	8 870/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 68
	2494	1909852	0,00	320,00	2.183.567,66 D	8 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261
	2494	1909853	0,00	439,80	2.183.127,86 D	8 921/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598
	2494	1909854	0,00	534,70	2.182.593,16 D	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588
	2494	1909855	0,00	649,50	2.181.943,66 D	8 796/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127
	2494	1909856	0,00	700,00	2.181.243,66 D	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2494	1909857	0,00	970,00	2.180.273,66 D	8 886/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
	2494	1909858	0,00	987,06	2.179.286,60 D	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48692
	2494	1909859	0,00	1.101,60	2.178.185,00 D	8 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003
	2494	1909860	0,00	1.140,00	2.177.045,00 D	8 913/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986
	2494	1909861	0,00	1.166,20	2.175.878,80 D	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128
	2494	1909862	0,00	1.298,90	2.174.579,90 D	8 924/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135
	2494	1909863	0,00	1.317,00	2.173.262,90 D	8 871/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18034
	2494	1909864	0,00	1.860,00	2.171.402,90 D	8 236/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280
	2494	1909865	0,00	1.891,20	2.169.511,70 D	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112
	2494	1909866	0,00	2.244,00	2.167.267,70 D	8 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246589
	2494	1909867	0,00	2.370,00	2.164.897,70 D	8 858/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452
	2494	1909868	0,00	2.524,00	2.162.373,70 D	8 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54164
10/05/2019	2494	1909869	0,00	2.611,12	2.159.762,58 D	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573
	2494	1909870	0,00	9.500,00	2.150.262,58 D	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600
	2494	1909871	0,00	2.765,00	2.147.497,58 D	8 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251
	2494	1909872	0,00	2.838,35	2.144.659,23 D	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546
	2494	1909873	0,00	3.252,00	2.141.407,23 D	8 613/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29236
	2494	1909874	0,00	3.421,00	2.137.986,23 D	8 866/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280
	2494	1909875	0,00	2.673,60	2.135.312,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242
	2494	1909876	0,00	3.059,45	2.132.253,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266
	2494	1909877	0,00	4.448,80	2.127.804,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283
	2494	1909878	0,00	4.363,60	2.123.440,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315
	2494	1909879	0,00	3.445,35	2.119.995,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345
	2494	1909880	0,00	5.863,13	2.114.132,30 D	8 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508
	2494	1909881	0,00	15.483,52	2.098.648,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658
	2494	1909882	0,00	23.738,43	2.074.910,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687
	2494	1909883	0,00	19.244,77	2.055.665,58 D	8 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696
	2494	1909884	0,00	18.300,00	2.037.365,58 D	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072
	2494	1909885	0,00	1.200,00	2.036.165,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461
	2494	1909886	0,00	25.114,30	2.011.051,28 D	8 782 /19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667
	2494	1909887	0,00	1.531,26	2.009.520,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655
	2494	1909888	0,00	5.908,89	2.003.611,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8649
	2494	1909889	0,00	9.798,00	1.993.813,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74261

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909890	0,00	10.545,00	1.983.268,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74831
	2494	1909891	0,00	1.200,00	1.982.068,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855
	2494	1909892	0,00	780,00	1.981.288,13 D	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937
	2494	1909893	0,00	16.876,60	1.964.411,53 D	8 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652
	2494	1909894	0,00	13.314,57	1.951.096,96 D	8 910/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606
	2494	1909895	0,00	12.000,00	1.939.096,96 D	8 173 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130
	2494	1909896	0,00	10.608,48	1.928.488,48 D	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161
	2494	1909897	0,00	64,60	1.928.423,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056
	2494	1909898	0,00	138,16	1.928.285,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818
	2494	1909899	0,00	101,68	1.928.184,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874
	2494	1909900	0,00	90,00	1.928.094,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992
	2494	1909901	0,00	85,60	1.928.008,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125
	2494	1909902	0,00	127,60	1.927.880,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358
	2494	1909903	0,00	144,80	1.927.736,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377
	2494	1909904	0,00	156,52	1.927.579,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524
	2494	1909905	0,00	103,72	1.927.475,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568
	2494	1909906	0,00	91,12	1.927.384,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616
	2494	1909907	0,00	91,52	1.927.293,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842
	2494	1909908	0,00	93,92	1.927.199,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932
	2494	1909909	0,00	93,92	1.927.105,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023
	2494	1909910	0,00	93,92	1.927.011,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061
	2494	1909911	0,00	93,92	1.926.917,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183
	2494	1909912	0,00	111,40	1.926.806,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909913	0,00	113,20	1.926.692,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372
	2494	1909914	0,00	93,60	1.926.599,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491
	2494	1909915	0,00	469,12	1.926.130,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637
	2494	1909916	0,00	449,28	1.925.680,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730
	2494	1909917	0,00	449,28	1.925.231,60 D	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741
	2494	1909918	0,00	9.150,00	1.916.081,60 D	8 830/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067
	2494	1909919	0,00	7.087,50	1.908.994,10 D	8 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775
	2494	1909920	0,00	6.760,00	1.902.234,10 D	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650
	2494	1909921	0,00	2.500,00	1.899.734,10 D	8 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74880
	2494	1909922	0,00	6.433,32	1.893.300,78 D	8 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051
	2494	1909923	0,00	6.150,00	1.887.150,78 D	8 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29788
	2494	1909924	0,00	6.000,00	1.881.150,78 D	2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754
	2494	1909925	0,00	4.688,00	1.876.462,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910
	2494	1909926	0,00	4.688,00	1.871.774,78 D	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236
	2494	1909927	0,00	5.910,00	1.865.864,78 D	8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983
	2494	1909928	0,00	5.882,39	1.859.982,39 D	8 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 107964
	2494	1909929	0,00	5.770,00	1.854.212,39 D	8 824/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 209889
	2494	1909930	0,00	5.497,50	1.848.714,89 D	8 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597
	2494	1909931	0,00	5.136,00	1.843.578,89 D	8 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501
	2494	1909932	0,00	6.817,00	1.836.761,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826
	2494	1909933	0,00	1.679,30	1.835.082,59 D	8 1252/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364771

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909934	0,00	52.740,00	1.782.342,59 D	8 2221 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525
	2494	1909935	0,00	40.232,40	1.742.110,19 D	8 751 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
	2494	1909936	0,00	31.750,40	1.710.359,79 D	8 780/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893
	2494	1909937	0,00	29.666,79	1.680.693,00 D	8 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933
	2494	1909938	0,00	26.100,00	1.654.593,00 D	8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268
	2494	1909939	0,00	28.764,45	1.625.828,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8627
	2494	1909940	0,00	9.992,00	1.615.836,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567
	2494	1909941	0,00	8.334,68	1.607.501,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456
	2494	1909942	0,00	2.707,20	1.604.794,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470
	2494	1909943	0,00	8.924,00	1.595.870,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832
	2494	1909944	0,00	6.912,00	1.588.958,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708
	2494	1909945	0,00	2.263,28	1.586.695,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934
	2494	1909946	0,00	7.648,40	1.579.046,99 D	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803
	2494	1909947	0,00	13.462,30	1.565.584,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
	2494	1909948	0,00	6.055,30	1.559.529,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
	2494	1909949	0,00	15.202,68	1.544.326,71 D	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088
	2494	1909950	0,00	3.741,31	1.540.585,40 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB(JAYLANE E SELMA) CI 274/2019
	2494	1909951	0,00	11.040,11	1.529.545,29 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 1 COLAB(ANDREA PRESTES) CI 284/2019
	2494	1909952	0,00	380,00	1.529.165,29 D	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIO DO EST GO CONT SIND
	2494	1909953	0,00	4.415,00	1.524.750,29 D	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE DO EST GO CONT SIIN
	2494	1909954	0,00	3.630,00	1.521.120,29 D	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025
	2494	1909955	0,00	4.320,00	1.516.800,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LEITE MORRINHOS 204180
10/05/2019	2494	1909956	0,00	4.320,00	1.512.480,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737
	2494	1909957	0,00	4.320,00	1.508.160,29 D	8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681
	2494	1909958	0,00	3.300,00	1.504.860,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999
	2494	1909959	0,00	1.522,80	1.503.337,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877
	2494	1909960	0,00	396,00	1.502.941,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878
	2494	1909961	0,00	642,96	1.502.298,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888
	2494	1909962	0,00	198,00	1.502.100,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889
	2494	1909963	0,00	795,24	1.501.305,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899
	2494	1909964	0,00	330,00	1.500.975,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900
	2494	1909965	0,00	799,47	1.500.175,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12912
	2494	1909966	0,00	184,80	1.499.991,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913
	2494	1909967	0,00	681,03	1.499.309,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934
	2494	1909968	0,00	165,00	1.499.144,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935
	2494	1909969	0,00	2.546,46	1.496.598,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954
	2494	1909970	0,00	858,00	1.495.740,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955
	2494	1909971	0,00	1.370,52	1.494.370,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959
	2494	1909972	0,00	330,00	1.494.040,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960
	2494	1909973	0,00	1.594,71	1.492.445,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974
	2494	1909974	0,00	1.112,49	1.491.332,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983
	2494	1909975	0,00	330,00	1.491.002,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984
	2494	1909976	0,00	964,44	1.490.038,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013
	2494	1909977	0,00	660,00	1.489.378,37 D	8 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014
	2494	1909978	0,00	952,00	1.488.426,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745
10/05/2019	2494	1909979	0,00	1.768,00	1.486.658,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246
	2494	1909980	0,00	1.088,00	1.485.570,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723
	2494	1909981	0,00	2.040,00	1.483.530,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724
	2494	1909982	0,00	2.432,00	1.481.098,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056
	2494	1909983	0,00	2.176,00	1.478.922,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952
	2494	1909984	0,00	2.884,00	1.476.038,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137
	2494	1909985	0,00	1.360,00	1.474.678,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394
	2494	1909986	0,00	2.884,00	1.471.794,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180
	2494	1909987	0,00	1.088,00	1.470.706,37 D	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934
	2494	1909988	0,00	15.016,47	1.455.689,90 D	8 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640
	2494	1909989	0,00	21.880,40	1.433.809,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294
	2494	1909990	0,00	2.835,00	1.430.974,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099
	2494	1909991	0,00	1.600,00	1.429.374,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103
	2494	1909992	0,00	2.400,00	1.426.974,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188
	2494	1909993	0,00	1.560,00	1.425.414,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263
	2494	1909994	0,00	38.240,00	1.387.174,50 D	8 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392
	2494	1909995	0,00	4.506,30	1.382.668,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041
	2494	1909996	0,00	1.537,20	1.381.131,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044
	2494	1909997	0,00	1.679,61	1.379.451,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073
	2494	1909998	0,00	4.329,51	1.375.121,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104
	2494	1909999	0,00	1.750,05	1.373.371,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131
	2494	1910000	0,00	4.390,55	1.368.981,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159
	2494	1910001	0,00	4.453,45	1.364.527,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191
10/05/2019	2494	1910002	0,00	3.342,00	1.361.185,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218
	2494	1910003	0,00	64.065,00	1.297.120,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125
	2494	1910004	0,00	8.700,00	1.288.420,83 D	8 841 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167
	2494	1910005	0,00	39.311,45	1.249.109,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665
	2494	1910006	0,00	18.864,55	1.230.244,83 D	8 906 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648
	2494	1910007	0,00	3.415,20	1.226.829,63 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2999
	2494	1910008	0,00	795,20	1.226.034,43 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3000
	2494	1910009	0,00	366,00	1.225.668,43 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2977
	2494	1910010	0,00	795,20	1.224.873,23 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2978
	2494	1910011	0,00	730,32	1.224.142,91 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2980
	2494	1910012	0,00	1.514,29	1.222.628,62 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.982
	2494	1910013	0,00	750,16	1.221.878,46 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2984
	2494	1910014	0,00	7.312,84	1.214.565,62 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3065
	2494	1910015	0,00	3.152,90	1.211.412,72 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.066
	2494	1910016	0,00	7.313,82	1.204.098,90 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.102
	2494	1910017	0,00	908,80	1.203.190,10 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3103
	2494	1910018	0,00	2.598,86	1.200.591,24 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3041
	2494	1910019	0,00	809,40	1.199.781,84 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3042
	2494	1910020	0,00	7.841,65	1.191.940,19 D	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3093
	2494	1910021	0,00	1.624,86	1.190.315,33 D	5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
	2494	1910022	0,00	10.000,00	1.180.315,33 D	8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632
	2494	1910023	0,00	250.179,15	930.136,18 D	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						100
10/05/2019	2494	1910024	0,00	20.870,85	909.265,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101
	2494	1910025	0,00	3.252,60	906.012,73 D	8- 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432
	2494	1910026	0,00	454.067,00	451.945,73 D	8 2028/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732
	2494	1910027	0,00	288.888,59	163.057,14 D	8 2561/16 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3593
	2494	1910028	0,00	224.971,50	-61.914,36 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797
	2494	1910029	0,00	149.981,00	-211.895,36 C	8 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796
	2494	1910030	0,00	135.525,00	-347.420,36 C	8 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798
	2494	1910031	0,00	116.374,00	-463.794,36 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168
	2494	1910032	0,00	98.542,50	-562.336,86 C	8 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255
	2494	1910033	0,00	14.415,19	-576.752,05 C	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM EST GO CON SIND
	2494	1910034	0,00	113.713,02	-690.465,07 C	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512
	2494	1910035	0,00	146,98	-690.612,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448735
	2494	1910036	0,00	163,15	-690.775,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448738
	2494	1910037	0,00	175,00	-690.950,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1615
	2494	1910038	0,00	238,27	-691.188,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17190
	2494	1910039	0,00	259,84	-691.448,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3817
	2494	1910040	0,00	261,60	-691.709,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059
	2494	1910041	0,00	262,50	-691.972,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2890
	2494	1910042	0,00	275,00	-692.247,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265
	2494	1910043	0,00	278,64	-692.526,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2158
	2494	1910044	0,00	290,17	-692.816,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448731

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910045	0,00	357,65	-693.173,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1147
	2494	1910046	0,00	366,60	-693.540,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0121
	2494	1910047	0,00	484,00	-694.024,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000002
	2494	1910048	0,00	500,00	-694.524,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2
	2494	1910049	0,00	514,47	-695.038,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31
	2494	1910050	0,00	808,50	-695.847,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-98
	2494	1910051	0,00	1.451,93	-697.299,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3566
	2494	1910052	0,00	1.475,73	-698.775,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448727
	2494	1910053	0,00	1.592,54	-700.367,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018567
	2494	1910054	0,00	2.450,00	-702.817,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14063
	2494	1910055	0,00	2.861,55	-705.679,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-241
	2494	1910056	0,00	2.905,00	-708.584,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22
	2494	1910057	0,00	3.027,50	-711.611,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2826
	2494	1910058	0,00	3.028,18	-714.639,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7305
	2494	1910059	0,00	3.588,92	-718.228,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2829
	2494	1910060	0,00	3.820,95	-722.049,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128
	2494	1910061	0,00	5.250,00	-727.299,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-781
	2494	1910062	0,00	5.810,00	-733.109,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-779
	2494	1910063	0,00	8.715,00	-741.824,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-780
	2494	1910064	0,00	9.691,50	-751.516,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-99
	2494	1910065	0,00	18.435,78	-769.952,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3567
	2494	1910066	0,00	23.208,37	-793.160,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2894
	2494	1910981	700,00	0,00	-792.460,39 C	ESTORNO 8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2019
10/05/2019	2494	1910997	63,31	0,00	-792.397,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910998	0,04	0,00	-792.397,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911026	0,52	0,00	-792.396,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911027	566,67	0,00	-791.829,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911086	0,00	2.675.860,00	-3.467.689,85 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911116	3.468.399,85	0,00	710,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2019	2494	1908626	0,00	18,00	692,00 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908627	0,00	18,00	674,00 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908628	0,00	18,00	656,00 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908629	0,00	9,00	647,00 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908630	0,00	18,00	629,00 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1910067	0,00	15.283,20	-14.654,20 C	8- 810/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745
	2494	1910068	0,00	16.700,00	-31.354,20 C	8- 867/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258
	2494	1910069	0,00	12.493,97	-43.848,17 C	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157
	2494	1910070	0,00	5.016,54	-48.864,71 C	8- 834/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959
	2494	1910071	0,00	3.285,25	-52.149,96 C	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838
	2494	1910072	0,00	3.073,00	-55.222,96 C	8- 819/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279790
	2494	1910073	0,00	3.013,63	-58.236,59 C	8- 803/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963
	2494	1910074	0,00	2.650,00	-60.886,59 C	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373
	2494	1910075	0,00	2.080,35	-62.966,94 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304
	2494	1910076	0,00	2.000,00	-64.966,94 C	8- 907/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232
	2494	1910077	0,00	1.680,60	-66.647,54 C	8- 857/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279841
	2494	1910078	0,00	1.485,00	-68.132,54 C	8- 869/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351
	2494	1910079	0,00	1.350,00	-69.482,54 C	8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992
	2494	1910080	0,00	1.315,44	-70.797,98 C	8- 839/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123
	2494	1910081	0,00	1.145,05	-71.943,03 C	8- 879/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029
	2494	1910082	0,00	1.038,25	-72.981,28 C	8- 872/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280
	2494	1910083	0,00	816,00	-73.797,28 C	8- 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720
13/05/2019	2494	1910084	0,00	504,00	-74.301,28 C	8- 806/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890
	2494	1910085	0,00	330,00	-74.631,28 C	8- 809/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923
	2494	1910086	0,00	200,00	-74.831,28 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717
	2494	1910087	0,00	87,00	-74.918,28 C	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237
	2494	1910088	0,00	2.167,20	-77.085,48 C	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 05/19
	2494	1910089	0,00	41.925,58	-119.011,06 C	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 14 COLAB CI 251/2019
	2494	1910090	0,00	17.324,30	-136.335,36 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(EDVAN) CI 282/2019
	2494	1910091	0,00	11.580,46	-147.915,82 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128963972502960
	2494	1910092	0,00	526,19	-148.442,01 C	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253
	2494	1910093	0,00	134.898,41	-283.340,42 C	8- 852/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592
	2494	1910094	0,00	105.462,00	-388.802,42 C	8- 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365
	2494	1910095	0,00	28.272,65	-417.075,07 C	8- 794/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689
	2494	1910096	0,00	20.570,00	-437.645,07 C	8- 821/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2494	1910097	0,00	14.501,65	-452.146,72 C	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916
	2494	1911044	0,00	1.246,32	-453.393,04 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2494	1911115	453.403,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2019	2494	1908625	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1910098	0,00	1.197,99	-1.196,99 C	004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF 131968290502960
	2494	1910099	0,00	198,00	-1.394,99 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32413
	2494	1910100	0,00	2.970,00	-4.364,99 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32414
	2494	1910101	0,00	428,35	-4.793,34 C	8- 923/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765
	2494	1910102	0,00	2.657,01	-7.450,35 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(ANDREIA GOMES) CI 285/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1910103	0,00	1.200,00	-8.650,35 C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101
	2494	1910104	0,00	22.758,38	-31.408,73 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131962709502900
	2494	1910105	0,00	676,69	-32.085,42 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(JOAO VICTOR) CI 282/2019
	2494	1910106	0,00	60.372,44	-92.457,86 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 10 COLAB CI 290/2019
	2494	1910107	0,00	874,02	-93.331,88 C	8- 932/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066
	2494	1910995	0,50	0,00	-93.331,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910996	626,96	0,00	-92.704,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911114	92.714,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2019	2494	1908621	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908622	0,00	18,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908623	0,00	18,00	-53,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908624	0,00	9,00	-62,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908670	7.133.084,03	0,00	7.133.022,03 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910108	0,00	56.700,00	7.076.322,03 D	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243
	2494	1910109	0,00	49,16	7.076.272,87 D	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 452089
	2494	1910110	0,00	11.521,44	7.064.751,43 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175
	2494	1910111	0,00	8.154,00	7.056.597,43 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922
	2494	1910112	0,00	16.308,00	7.040.289,43 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673
	2494	1910113	0,00	13.920,00	7.026.369,43 D	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004
	2494	1910114	0,00	17.520,00	7.008.849,43 D	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686
	2494	1910115	0,00	5.634,21	7.003.215,22 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(MARIA DIVINA) CI 282/2019
	2494	1910116	0,00	8.908,80	6.994.306,42 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(PRISCILLA SOUZA) CI 285/2019
	2494	1910117	0,00	5.403,91	6.988.902,51 D	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS GO CI 272/19
	2494	1910118	0,00	60,90	6.988.841,61 D	8- 776/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982
	2494	1910119	0,00	126,40	6.988.715,21 D	8- 894/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499
	2494	1910120	0,00	279,92	6.988.435,29 D	8- 754/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 20265
15/05/2019	2494	1910121	0,00	300,00	6.988.135,29 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960
	2494	1910122	0,00	1.275,00	6.986.860,29 D	8- 833/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023
	2494	1910123	0,00	2.974,86	6.983.885,43 D	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373
	2494	1910124	0,00	4.537,00	6.979.348,43 D	8- 2142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO ADIB JATENE 61829
	2494	1910125	0,00	5.150,00	6.974.198,43 D	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550
	2494	1910126	0,00	9.800,00	6.964.398,43 D	8- 795/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072
	2494	1910127	0,00	11.438,00	6.952.960,43 D	8- 798/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878
	2494	1910128	0,00	16.390,53	6.936.569,90 D	8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816
	2494	1910129	0,00	16.758,00	6.919.811,90 D	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7172
	2494	1910130	0,00	23.170,00	6.896.641,90 D	8- 706/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256
	2494	1910131	0,00	24.712,80	6.871.929,10 D	8- 826/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066
	2494	1910132	0,00	31.389,16	6.840.539,94 D	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247
	2494	1910133	0,00	34.665,00	6.805.874,94 D	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712
	2494	1910134	0,00	45.043,95	6.760.830,99 D	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523
	2494	1910135	0,00	51.000,00	6.709.830,99 D	8- 811/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603
	2494	1910136	0,00	60.181,80	6.649.649,19 D	8- 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327
	2494	1910137	0,00	1.190,00	6.648.459,19 D	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296
	2494	1910138	0,00	2.900,00	6.645.559,19 D	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924
	2494	1910139	0,00	10.801,30	6.634.757,89 D	8- 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366
	2494	1910140	0,00	65.066,70	6.569.691,19 D	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242
	2494	1910993	0,05	0,00	6.569.691,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910994	63,05	0,00	6.569.754,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911057	0,00	7.133.084,00	-563.329,71 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911113	563.339,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
16/05/2019	2494	1908619	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1908620	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910141	0,00	3.161,38	-3.169,38 C	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(NAYARA ALVES) CI 285/19
	2494	1910142	0,00	3.025,00	-6.194,38 C	8- 808/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804
	2494	1910143	0,00	37.800,00	-43.994,38 C	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750
	2494	1910144	0,00	28.000,00	-71.994,38 C	8- 790/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249
	2494	1910145	0,00	21.289,00	-93.283,38 C	8- 835/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361
	2494	1910146	0,00	7.914,50	-101.197,88 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486
	2494	1910147	0,00	7.550,00	-108.747,88 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087
	2494	1910148	0,00	3.622,08	-112.369,96 C	8- 922/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776
	2494	1910149	0,00	3.313,20	-115.683,16 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026
	2494	1910150	0,00	1.495,80	-117.178,96 C	8- 849/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564
	2494	1910151	0,00	1.125,00	-118.303,96 C	8- 927/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2494	1910152	0,00	1.102,20	-119.406,16 C	8- 723/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236
	2494	1910153	0,00	415,00	-119.821,16 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960
	2494	1910154	0,00	5.413,51	-125.234,67 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552
	2494	1910155	0,00	4.420,91	-129.655,58 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553
	2494	1910156	0,00	6.242,75	-135.898,33 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554
	2494	1910157	0,00	7.020,35	-142.918,68 C	7- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.404.210
	2494	1911112	142.981,45	0,00	62,77 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2019	2494	1908614	0,00	63,00	-0,23 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908615	0,00	54,00	-54,23 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908616	0,00	99,00	-153,23 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908617	0,00	72,00	-225,23 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908618	0,00	9,00	-234,23 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910158	0,00	1.470,00	-1.704,23 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317
	2494	1910159	0,00	14.823,85	-16.528,08 C	8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
17/05/2019	2494	1910160	0,00	3.325,00	-19.853,08 C	8 105 14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654
	2494	1910161	0,00	729,06	-20.582,14 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239
	2494	1910162	0,00	525,02	-21.107,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11336
	2494	1910163	0,00	100,00	-21.207,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682
	2494	1910164	0,00	100,00	-21.307,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686
	2494	1910165	0,00	100,00	-21.407,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692
	2494	1910166	0,00	100,00	-21.507,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375
	2494	1910167	0,00	100,00	-21.607,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382
	2494	1910168	0,00	100,00	-21.707,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383
	2494	1910169	0,00	100,00	-21.807,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412786
	2494	1910170	0,00	100,00	-21.907,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932
	2494	1910171	0,00	100,00	-22.007,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936
	2494	1910172	0,00	4.922,72	-26.929,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511
	2494	1910173	0,00	845,80	-27.775,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513
	2494	1910174	0,00	5.027,91	-32.803,59 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(RAQUEL MACHADO) CI 285/2019
	2494	1910175	0,00	105.443,47	-138.247,06 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 15 COLAB CI 296/2019
	2494	1910176	0,00	100,00	-138.347,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117
	2494	1910177	0,00	100,00	-138.447,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134
	2494	1910178	0,00	100,00	-138.547,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138
	2494	1910179	0,00	100,00	-138.647,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142
	2494	1910180	0,00	100,00	-138.747,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285
	2494	1910181	0,00	100,00	-138.847,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 413706
17/05/2019	2494	1910182	0,00	100,00	-138.947,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205
	2494	1910183	0,00	100,00	-139.047,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206
	2494	1910184	0,00	100,00	-139.147,06 C	8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466
	2494	1910185	0,00	6.456,00	-145.603,06 C	8 669/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438
	2494	1910186	0,00	6.456,00	-152.059,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437
	2494	1910187	0,00	723,62	-152.782,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900
	2494	1910188	0,00	1.447,24	-154.229,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2494	1910189	0,00	1.511,97	-155.741,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901
	2494	1910190	0,00	1.809,05	-157.550,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791
	2494	1910191	0,00	1.447,24	-158.998,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792
	2494	1910192	0,00	723,62	-159.721,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899
	2494	1910193	0,00	1.447,24	-161.169,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912
	2494	1910194	0,00	2.170,86	-163.339,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911
	2494	1910195	0,00	2.170,86	-165.510,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790
	2494	1910196	0,00	1.447,24	-166.958,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902
	2494	1910197	0,00	1.447,24	-168.405,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903
	2494	1910198	0,00	1.229,51	-169.634,75 C	8 451 18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789
	2494	1910199	0,00	2.170,86	-171.805,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904
	2494	1910200	0,00	1.809,05	-173.614,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898
	2494	1910201	0,00	3.778,15	-177.392,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118
	2494	1910202	0,00	525,02	-177.917,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119
	2494	1910203	0,00	845,80	-178.763,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120
	2494	1910204	0,00	525,02	-179.288,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124
17/05/2019	2494	1910205	0,00	3.778,15	-183.066,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125
	2494	1910206	0,00	3.778,15	-186.844,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126
	2494	1910207	0,00	845,80	-187.690,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127
	2494	1910208	0,00	3.778,15	-191.468,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128
	2494	1910209	0,00	74,49	-191.543,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129
	2494	1910210	0,00	4.922,72	-196.466,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150
	2494	1910211	0,00	11.703,98	-208.170,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151
	2494	1910212	0,00	4.279,07	-212.449,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152
	2494	1910213	0,00	648,11	-213.097,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153
	2494	1910214	0,00	1.054,91	-214.152,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154
	2494	1910215	0,00	367,62	-214.519,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155
	2494	1910216	0,00	1.096,39	-215.616,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156
	2494	1910217	0,00	183,81	-215.800,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157
	2494	1910218	0,00	180,58	-215.980,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482
	2494	1910219	0,00	71,52	-216.052,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483
	2494	1910220	0,00	845,80	-216.897,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484
	2494	1910221	0,00	83,13	-216.981,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485
	2494	1910222	0,00	3.778,15	-220.759,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486
	2494	1910223	0,00	190,45	-220.949,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551
	2494	1910224	0,00	211,52	-221.161,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552
	2494	1910225	0,00	267,42	-221.428,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553
	2494	1910226	0,00	235,88	-221.664,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554
	2494	1910227	0,00	621,24	-222.285,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
17/05/2019	2494	1910228	0,00	1.120,00	-223.405,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556
	2494	1910229	0,00	183,81	-223.589,50 C	8 449/18 VL. XXV E XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557
	2494	1910230	0,00	648,11	-224.237,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558
	2494	1910231	0,00	98.851,93	-323.089,54 C	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129
	2494	1910232	0,00	2.100,00	-325.189,54 C	8 227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 45
	2494	1910233	0,00	14.962,19	-340.151,73 C	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290
	2494	1910234	0,00	4.987,50	-345.139,23 C	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910
	2494	1910235	0,00	2.910,00	-348.049,23 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235
	2494	1910236	0,00	340,23	-348.389,46 C	8 056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE CARLOS MELO GOMES 912
	2494	1910237	0,00	300,00	-348.689,46 C	8 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488
	2494	1910238	0,00	134,58	-348.824,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2853
	2494	1910239	0,00	134,58	-348.958,62 C	8 884/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2854
	2494	1910240	0,00	66.770,00	-415.728,62 C	8 786/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991
	2494	1910241	0,00	35.381,27	-451.109,89 C	8 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
	2494	1910242	0,00	20.835,00	-471.944,89 C	8 828/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775
	2494	1910243	0,00	18.300,00	-490.244,89 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074
	2494	1910244	0,00	17.643,10	-507.887,99 C	8 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
	2494	1910245	0,00	17.100,00	-524.987,99 C	8 1911/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709
	2494	1910246	0,00	17.020,00	-542.007,99 C	8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315
	2494	1910247	0,00	9.405,00	-551.412,99 C	8 783/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258
	2494	1910248	0,00	7.848,00	-559.260,99 C	8 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910249	0,00	5.184,00	-564.444,99 C	8 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962
	2494	1910250	0,00	5.104,20	-569.549,19 C	8 782/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740
	2494	1910251	0,00	4.254,40	-573.803,59 C	8 825/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960
	2494	1910252	0,00	4.060,00	-577.863,59 C	8 620/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130
	2494	1910253	0,00	3.028,70	-580.892,29 C	8 909/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548
	2494	1910254	0,00	1.326,17	-582.218,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708
	2494	1910255	0,00	837,00	-583.055,46 C	8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54363
	2494	1910256	0,00	700,00	-583.755,46 C	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2494	1910257	0,00	665,40	-584.420,86 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218
	2494	1910258	0,00	1.120,00	-585.540,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559
	2494	1910259	0,00	936,58	-586.477,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560
	2494	1910260	0,00	1.096,39	-587.573,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561
	2494	1910261	0,00	1.163,90	-588.737,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562
	2494	1910262	0,00	275,48	-589.013,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563
	2494	1910263	0,00	524,59	-589.537,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564
	2494	1910264	0,00	1.096,39	-590.634,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565
	2494	1910265	0,00	764,34	-591.398,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566
	2494	1910266	0,00	648,11	-592.046,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567
	2494	1910267	0,00	296,13	-592.342,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568
	2494	1910268	0,00	1.163,90	-593.506,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569
	2494	1910269	0,00	1.054,91	-594.561,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570
	2494	1910270	0,00	1.054,91	-595.616,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571
	2494	1910271	0,00	580,00	-596.196,49 C	8 897/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 8768
17/05/2019	2494	1910272	0,00	474,00	-596.670,49 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296
	2494	1910273	0,00	472,00	-597.142,49 C	8 920/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701
	2494	1910274	0,00	374,40	-597.516,89 C	8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432
	2494	1910275	0,00	217,00	-597.733,89 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283
	2494	1910276	0,00	124,00	-597.857,89 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337
	2494	1910277	0,00	33,00	-597.890,89 C	8 1055/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750
	2494	1910278	0,00	17.664,50	-615.555,39 C	8 178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810
	2494	1910279	0,00	8.000,00	-623.555,39 C	8 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926
	2494	1910280	0,00	2.640,00	-626.195,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160
	2494	1910281	0,00	4.290,00	-630.485,39 C	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145
	2494	1910282	0,00	4.538,50	-635.023,89 C	8 249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7229
	2494	1910283	0,00	3.689,24	-638.713,13 C	8 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13998
	2494	1910284	0,00	1.976,00	-640.689,13 C	8 946/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757
	2494	1910285	0,00	1.720,00	-642.409,13 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334
	2494	1910286	0,00	1.657,50	-644.066,63 C	8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738
	2494	1910287	0,00	1.170,00	-645.236,63 C	8 911/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166
	2494	1910288	0,00	976,00	-646.212,63 C	8 914/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23
	2494	1910289	0,00	830,00	-647.042,63 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318
	2494	1910290	0,00	1.096,39	-648.139,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200
	2494	1910291	0,00	936,58	-649.075,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201
	2494	1910292	0,00	235,88	-649.311,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202
	2494	1910293	0,00	288,71	-649.600,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203
	2494	1910294	0,00	288,71	-649.888,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 361220
17/05/2019	2494	1910295	0,00	435,35	-650.324,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221
	2494	1910296	0,00	1.520,61	-651.844,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223
	2494	1910297	0,00	183,81	-652.028,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234
	2494	1910298	0,00	1.843,74	-653.872,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361276
	2494	1910299	0,00	60,59	-653.933,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793
	2494	1910300	0,00	1.085,43	-655.018,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849
	2494	1910301	0,00	1.296,22	-656.314,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850
	2494	1910302	0,00	275,48	-656.590,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110
	2494	1910303	0,00	1.054,91	-657.645,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052
	2494	1910304	0,00	534,97	-658.180,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059
	2494	1910305	0,00	275,48	-658.455,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363061
	2494	1910306	0,00	30.610,89	-689.066,38 C	8 380 16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755
	2494	1910307	0,00	2.740,00	-691.806,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53085
	2494	1910308	0,00	1.449,00	-693.255,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53199
	2494	1910309	0,00	109,00	-693.364,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53200
	2494	1910310	0,00	109,00	-693.473,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53378
	2494	1910311	0,00	158,00	-693.631,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53379
	2494	1910312	0,00	4.080,00	-697.711,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53380
	2494	1910313	0,00	147,00	-697.858,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53383
	2494	1910314	0,00	1.400,00	-699.258,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53384
	2494	1910315	0,00	109,00	-699.367,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53385
	2494	1910316	0,00	109,00	-699.476,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53386
	2494	1910317	0,00	98,00	-699.574,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53387
17/05/2019	2494	1910318	0,00	207,00	-699.781,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53388
	2494	1910319	0,00	158,00	-699.939,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53389
	2494	1910320	0,00	109,00	-700.048,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53390
	2494	1910321	0,00	109,00	-700.157,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53391
	2494	1910322	0,00	561,66	-700.719,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572
	2494	1910323	0,00	296,13	-701.015,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573
	2494	1910324	0,00	936,58	-701.951,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574
	2494	1910325	0,00	648,11	-702.599,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575
	2494	1910326	0,00	648,11	-703.247,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576
	2494	1910327	0,00	102,92	-703.350,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635
	2494	1910328	0,00	2.703,27	-706.054,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636
	2494	1910329	0,00	3.778,15	-709.832,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712
	2494	1910330	0,00	614,71	-710.447,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727
	2494	1910331	0,00	1.054,91	-711.501,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728
	2494	1910332	0,00	1.244,79	-712.746,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729
	2494	1910333	0,00	148,40	-712.895,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730
	2494	1910334	0,00	831,92	-713.727,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731
	2494	1910335	0,00	1.120,00	-714.847,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732
	2494	1910336	0,00	1.163,90	-716.010,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733
	2494	1910337	0,00	936,58	-716.947,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734
	2494	1910338	0,00	989,15	-717.936,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735
	2494	1910339	0,00	1.120,00	-719.056,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736
	2494	1910340	0,00	989,15	-720.045,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737
17/05/2019	2494	1910341	0,00	648,11	-720.693,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738
	2494	1910342	0,00	780,00	-721.473,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739
	2494	1910343	0,00	648,11	-722.122,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740
	2494	1910344	0,00	1.096,39	-723.218,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741
	2494	1910345	0,00	1.163,90	-724.382,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742
	2494	1910346	0,00	1.163,90	-725.546,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743
	2494	1910347	0,00	296,13	-725.842,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744
	2494	1910348	0,00	102,00	-725.944,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745
	2494	1910349	0,00	936,58	-726.880,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746
	2494	1910350	0,00	648,11	-727.529,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747
	2494	1910351	0,00	648,11	-728.177,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748
	2494	1910352	0,00	648,11	-728.825,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749
	2494	1910353	0,00	109,00	-728.934,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53539
	2494	1910354	0,00	648,11	-729.582,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750
	2494	1910355	0,00	936,58	-730.518,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751
	2494	1910356	0,00	648,11	-731.167,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758
	2494	1910357	0,00	648,11	-731.815,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759
	2494	1910358	0,00	648,11	-732.463,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760
	2494	1910359	0,00	561,66	-733.024,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761
	2494	1910360	0,00	648,11	-733.673,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762
	2494	1910361	0,00	1.296,22	-734.969,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763
	2494	1910362	0,00	657,98	-735.627,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616
	2494	1910363	0,00	625,26	-736.252,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683
17/05/2019	2494	1910364	0,00	936,58	-737.189,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035
	2494	1910365	0,00	148,40	-737.337,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037
	2494	1910366	0,00	205,84	-737.543,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038
	2494	1910367	0,00	332,21	-737.875,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040
	2494	1910368	0,00	648,11	-738.523,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359041
	2494	1910369	0,00	648,11	-739.171,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042
	2494	1910370	0,00	90,29	-739.262,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359043
	2494	1910371	0,00	989,15	-740.251,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359044
	2494	1910372	0,00	1.096,39	-741.347,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359045
	2494	1910373	0,00	191,86	-741.539,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359047
	2494	1910374	0,00	148,40	-741.687,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359055
	2494	1910375	0,00	270,87	-741.958,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359078
	2494	1910376	0,00	1.096,39	-743.055,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359082
	2494	1910377	0,00	625,26	-743.680,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359083
	2494	1910378	0,00	686,87	-744.367,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359084
	2494	1910379	0,00	936,58	-745.303,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359086
	2494	1910380	0,00	183,81	-745.487,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359270
	2494	1910381	0,00	179,08	-745.666,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359274
	2494	1910382	0,00	183,81	-745.850,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359277
	2494	1910383	0,00	648,11	-746.498,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359281
	2494	1910384	0,00	148,40	-746.647,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448
	2494	1910385	0,00	761,35	-747.408,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359449
	2494	1910386	0,00	1.447,24	-748.855,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359452
17/05/2019	2494	1910387	0,00	561,66	-749.417,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359458
	2494	1910388	0,00	1.447,24	-750.864,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459
	2494	1910389	0,00	183,81	-751.048,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359460
	2494	1910390	0,00	109,00	-751.157,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53542
	2494	1910391	0,00	109,00	-751.266,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53543
	2494	1910392	0,00	1.449,00	-752.715,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53545
	2494	1910393	0,00	256,00	-752.971,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53547
	2494	1910394	0,00	109,00	-753.080,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53549
	2494	1910395	0,00	109,00	-753.189,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53550
	2494	1910396	0,00	338,00	-753.527,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53567
	2494	1910397	0,00	207,00	-753.734,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53568
	2494	1910398	0,00	109,00	-753.843,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53569
	2494	1910399	0,00	60,00	-753.903,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53570
	2494	1910400	0,00	109,00	-754.012,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53571
	2494	1910401	0,00	98,00	-754.110,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53572
	2494	1910402	0,00	109,00	-754.219,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53573
	2494	1910403	0,00	109,00	-754.328,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53597
	2494	1910404	0,00	98,00	-754.426,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53598
	2494	1910405	0,00	2.838,00	-757.264,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53599
	2494	1910406	0,00	2.680,00	-759.944,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53616
	2494	1910407	0,00	109,00	-760.053,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53617
	2494	1910408	0,00	2.778,00	-762.831,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53618
	2494	1910409	0,00	2.740,00	-765.571,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53625
17/05/2019	2494	1910410	0,00	158,00	-765.729,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53626
	2494	1910411	0,00	109,00	-765.838,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53627
	2494	1910412	0,00	109,00	-765.947,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53628
	2494	1910413	0,00	2.789,00	-768.736,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53856
	2494	1910414	0,00	1.400,00	-770.136,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53857
	2494	1910415	0,00	1.569,00	-771.705,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53858
	2494	1910416	0,00	2.740,00	-774.445,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53859
	2494	1910417	0,00	109,00	-774.554,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53860
	2494	1910418	0,00	2.778,00	-777.332,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53861
	2494	1910419	0,00	1.449,00	-778.781,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53881
	2494	1910420	0,00	109,00	-778.890,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53882
	2494	1910421	0,00	1.449,00	-780.339,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53883
	2494	1910422	0,00	109,00	-780.448,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53884
	2494	1910423	0,00	1.340,00	-781.788,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53885
	2494	1910424	0,00	109,00	-781.897,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53886
	2494	1910425	0,00	229,00	-782.126,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53887
	2494	1910426	0,00	1.449,00	-783.575,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53888
	2494	1910427	0,00	158,00	-783.733,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54099
	2494	1910428	0,00	2.778,00	-786.511,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54100
	2494	1910429	0,00	1.618,00	-788.129,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54101
	2494	1910430	0,00	2.680,00	-790.809,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54102
	2494	1910431	0,00	1.340,00	-792.149,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54215
	2494	1910432	0,00	109,00	-792.258,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54216
17/05/2019	2494	1910433	0,00	2.789,00	-795.047,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54217
	2494	1910434	0,00	109,00	-795.156,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54218
	2494	1910435	0,00	158,00	-795.314,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54219
	2494	1910436	0,00	338,00	-795.652,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54220
	2494	1910437	0,00	1.163,90	-796.816,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359461
	2494	1910438	0,00	1.163,90	-797.980,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359462
	2494	1910439	0,00	1.096,39	-799.076,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359463
	2494	1910440	0,00	936,58	-800.013,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464
	2494	1910441	0,00	1.296,22	-801.309,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465
	2494	1910442	0,00	936,58	-802.245,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359466
	2494	1910443	0,00	648,11	-802.894,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359467
	2494	1910444	0,00	648,11	-803.542,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359468
	2494	1910445	0,00	648,11	-804.190,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359469
	2494	1910446	0,00	648,11	-804.838,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359470
	2494	1910447	0,00	648,11	-805.486,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359471
	2494	1910448	0,00	723,62	-806.210,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359472
	2494	1910449	0,00	288,71	-806.498,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359616
	2494	1910450	0,00	1.296,22	-807.795,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359619
	2494	1910451	0,00	648,11	-808.443,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359649
	2494	1910452	0,00	905,90	-809.349,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812
	2494	1910453	0,00	648,11	-809.997,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813
	2494	1910454	0,00	235,88	-810.233,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814
	2494	1910455	0,00	1.296,22	-811.529,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816
17/05/2019	2494	1910456	0,00	648,11	-812.177,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818
	2494	1910457	0,00	1.054,91	-813.232,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821
	2494	1910458	0,00	936,58	-814.168,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823
	2494	1910459	0,00	288,71	-814.457,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826
	2494	1910460	0,00	148,40	-814.605,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828
	2494	1910461	0,00	648,11	-815.254,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360832
	2494	1910462	0,00	299,90	-815.553,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360834
	2494	1910463	0,00	936,58	-816.490,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360837
	2494	1910464	0,00	296,13	-816.786,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360839
	2494	1910465	0,00	936,58	-817.723,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360844
	2494	1910466	0,00	50.580,21	-868.303,45 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135936494502960
	2494	1910467	0,00	2.570,00	-870.873,45 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214
	2494	1910468	0,00	291,35	-871.164,80 C	8- 2195/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3132
	2494	1910469	0,00	360,00	-871.524,80 C	8- 915/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167
	2494	1910470	0,00	694,00	-872.218,80 C	8- 929/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188
	2494	1910471	0,00	109,00	-872.327,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54221
	2494	1910472	0,00	2.789,00	-875.116,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54234
	2494	1910473	0,00	158,00	-875.274,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54235
	2494	1910474	0,00	2.887,00	-878.161,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54236
	2494	1910475	0,00	1.400,00	-879.561,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54237
	2494	1910476	0,00	109,00	-879.670,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54238
	2494	1910477	0,00	49,00	-879.719,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54316

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910478	0,00	158,00	-879.877,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54317
	2494	1910479	0,00	3.034,00	-882.911,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54426
	2494	1910480	0,00	109,00	-883.020,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54427
	2494	1910481	0,00	2.740,00	-885.760,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54428
	2494	1910482	0,00	109,00	-885.869,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54429
	2494	1910483	0,00	109,00	-885.978,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54430
	2494	1910484	0,00	109,00	-886.087,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54432
	2494	1910485	0,00	2.680,00	-888.767,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54433
	2494	1910486	0,00	109,00	-888.876,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54484
	2494	1910487	0,00	60,00	-888.936,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54485
	2494	1910488	0,00	2.740,00	-891.676,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54486
	2494	1910489	0,00	109,00	-891.785,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54487
	2494	1910490	0,00	338,00	-892.123,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54488
	2494	1910491	0,00	3.094,00	-895.217,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54489
	2494	1910492	0,00	2.909,00	-898.126,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54490
	2494	1910493	0,00	109,00	-898.235,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54491
	2494	1910494	0,00	109,00	-898.344,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54492
	2494	1910495	0,00	158,00	-898.502,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54493
	2494	1910496	0,00	2.789,00	-901.291,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54494
	2494	1910497	0,00	109,00	-901.400,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54495
	2494	1910498	0,00	109,00	-901.509,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54496
	2494	1910499	0,00	109,00	-901.618,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54497
	2494	1910500	0,00	2.789,00	-904.407,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54498

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910501	0,00	2.838,00	-907.245,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54947
	2494	1910502	0,00	278,00	-907.523,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54948
	2494	1910503	0,00	158,00	-907.681,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54949
	2494	1910504	0,00	1.580,00	-909.261,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54950
	2494	1910505	0,00	109,00	-909.370,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54951
	2494	1910506	0,00	109,00	-909.479,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54952
	2494	1910507	0,00	109,00	-909.588,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54953
	2494	1910508	0,00	534,97	-910.123,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360846
	2494	1910509	0,00	561,66	-910.685,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360852
	2494	1910510	0,00	221,94	-910.907,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360856
	2494	1910511	0,00	1.163,90	-912.071,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866
	2494	1910512	0,00	1.163,90	-913.235,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869
	2494	1910513	0,00	648,11	-913.883,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871
	2494	1910514	0,00	299,90	-914.183,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360874
	2494	1910515	0,00	205,84	-914.389,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360875
	2494	1910516	0,00	1.447,24	-915.836,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360876
	2494	1910517	0,00	183,81	-916.020,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360877
	2494	1910518	0,00	905,90	-916.925,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360878
	2494	1910519	0,00	164,50	-917.090,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026
	2494	1910520	0,00	936,58	-918.027,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028
	2494	1910521	0,00	1.096,39	-919.123,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029
	2494	1910522	0,00	764,34	-919.887,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030
	2494	1910523	0,00	648,11	-920.535,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910524	0,00	989,15	-921.525,04 C	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035
	2494	1910525	0,00	404,83	-921.929,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036
	2494	1910526	0,00	146,64	-922.076,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037
	2494	1910527	0,00	648,11	-922.724,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361038
	2494	1910528	0,00	648,11	-923.372,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039
	2494	1910529	0,00	648,11	-924.020,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040
	2494	1910530	0,00	648,11	-924.668,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041
	2494	1910531	0,00	561,66	-925.230,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042
	2494	1910532	0,00	648,11	-925.878,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043
	2494	1910533	0,00	2.160,08	-928.038,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056
	2494	1910534	0,00	648,11	-928.686,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057
	2494	1910535	0,00	99,23	-928.786,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059
	2494	1910536	0,00	648,11	-929.434,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060
	2494	1910537	0,00	90,29	-929.524,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061
	2494	1910538	0,00	648,11	-930.172,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065
	2494	1910539	0,00	561,66	-930.734,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069
	2494	1910540	0,00	308,76	-931.043,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070
	2494	1910541	0,00	361,16	-931.404,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071
	2494	1910542	0,00	648,11	-932.052,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363072
	2494	1910543	0,00	296,13	-932.348,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363074
	2494	1910544	0,00	1.447,24	-933.795,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076
	2494	1910545	0,00	534,97	-934.330,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077
	2494	1910546	0,00	1.163,90	-935.494,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 363079
17/05/2019	2494	1910547	0,00	1.811,80	-937.306,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081
	2494	1910548	0,00	1.302,23	-938.608,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082
	2494	1910549	0,00	299,90	-938.908,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083
	2494	1910550	0,00	551,43	-939.459,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363084
	2494	1910551	0,00	1.296,22	-940.756,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087
	2494	1910552	0,00	35,76	-940.791,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222
	2494	1910553	0,00	588,61	-941.380,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778
	2494	1910554	0,00	1.163,90	-942.544,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780
	2494	1910555	0,00	989,15	-943.533,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781
	2494	1910556	0,00	1.163,90	-944.697,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041
	2494	1910557	0,00	936,58	-945.634,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062
	2494	1910558	0,00	648,11	-946.282,17 C	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617
	2494	1910559	0,00	89,83	-946.372,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064
	2494	1910560	0,00	1.120,00	-947.492,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071
	2494	1910561	0,00	936,58	-948.428,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072
	2494	1910562	0,00	275,48	-948.704,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075
	2494	1910563	0,00	1.360,58	-950.064,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076
	2494	1910564	0,00	648,11	-950.712,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169
	2494	1910565	0,00	648,11	-951.360,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171
	2494	1910566	0,00	648,11	-952.008,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172
	2494	1910567	0,00	1.163,90	-953.172,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174
	2494	1910568	0,00	648,11	-953.820,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361176
	2494	1910569	0,00	648,11	-954.469,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178
17/05/2019	2494	1910570	0,00	1.447,24	-955.916,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179
	2494	1910571	0,00	723,62	-956.639,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180
	2494	1910572	0,00	723,62	-957.363,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182
	2494	1910573	0,00	723,62	-958.087,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183
	2494	1910574	0,00	1.511,97	-959.599,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186
	2494	1910575	0,00	723,62	-960.322,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189
	2494	1910576	0,00	211,52	-960.534,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361190
	2494	1910577	0,00	148,40	-960.682,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191
	2494	1910578	0,00	437,11	-961.119,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193
	2494	1910579	0,00	275,48	-961.395,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194
	2494	1910580	0,00	275,48	-961.670,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195
	2494	1910581	0,00	936,58	-962.607,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198
	2494	1910582	0,00	148,40	-962.755,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199
	2494	1910583	0,00	109,00	-962.864,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54954
	2494	1910584	0,00	1.438,00	-964.302,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54955
	2494	1910585	0,00	109,00	-964.411,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54956
	2494	1910586	0,00	158,00	-964.569,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54957
	2494	1910587	0,00	1.449,00	-966.018,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54958
	2494	1910588	0,00	1.438,00	-967.456,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54959
	2494	1910589	0,00	1.449,00	-968.905,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54960
	2494	1910590	0,00	1.525,00	-970.430,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54962
	2494	1910591	0,00	1.340,00	-971.770,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54963
	2494	1910592	0,00	2.914,00	-974.684,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54964
17/05/2019	2494	1910593	0,00	109,00	-974.793,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54965
	2494	1910594	0,00	109,00	-974.902,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54966
	2494	1910595	0,00	158,00	-975.060,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54967
	2494	1910596	0,00	1.449,00	-976.509,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54968
	2494	1910597	0,00	60,00	-976.569,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54969
	2494	1910598	0,00	1.400,00	-977.969,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54970
	2494	1910599	0,00	109,00	-978.078,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54971
	2494	1910600	0,00	1.618,00	-979.696,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54973
	2494	1910601	0,00	158,00	-979.854,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54974
	2494	1910602	0,00	109,00	-979.963,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54975
	2494	1910603	0,00	1.400,00	-981.363,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54976
	2494	1910604	0,00	2.789,00	-984.152,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54977
	2494	1910605	0,00	109,00	-984.261,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54978
	2494	1910606	0,00	4.287,00	-988.548,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54979
	2494	1910607	0,00	109,00	-988.657,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54980
	2494	1910608	0,00	109,00	-988.766,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54981
	2494	1910609	0,00	109,00	-988.875,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54982
	2494	1910610	0,00	2.740,00	-991.615,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55263
	2494	1910611	0,00	98,00	-991.713,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55280
	2494	1910612	0,00	109,00	-991.822,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55281
	2494	1910613	0,00	1.449,00	-993.271,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55284
	2494	1910614	0,00	109,00	-993.380,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55285
	2494	1910615	0,00	98,00	-993.478,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55286
17/05/2019	2494	1910616	0,00	1.400,00	-994.878,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55287
	2494	1910617	0,00	2.958,00	-997.836,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55288
	2494	1910618	0,00	109,00	-997.945,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55289
	2494	1910619	0,00	1.449,00	-999.394,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55416
	2494	1910620	0,00	1.449,00	-1.000.843,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55417
	2494	1910621	0,00	109,00	-1.000.952,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55418
	2494	1910622	0,00	2.838,00	-1.003.790,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55419
	2494	1910623	0,00	109,00	-1.003.899,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55420
	2494	1910624	0,00	1.400,00	-1.005.299,75 C	8 2455/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55421
	2494	1910625	0,00	9.308,30	-1.014.608,05 C	8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1863570
	2494	1910626	0,00	23,39	-1.014.631,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060
	2494	1910627	0,00	176,11	-1.014.807,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061
	2494	1910628	0,00	148,40	-1.014.955,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062
	2494	1910629	0,00	219,92	-1.015.175,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063
	2494	1910630	0,00	354,24	-1.015.530,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064
	2494	1910631	0,00	148,40	-1.015.678,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065
	2494	1910632	0,00	561,66	-1.016.240,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066
	2494	1910633	0,00	49,28	-1.016.289,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
	2494	1910634	0,00	1.360,58	-1.017.650,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068
	2494	1910635	0,00	648,11	-1.018.298,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069
	2494	1910636	0,00	1.163,90	-1.019.462,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070
	2494	1910637	0,00	936,58	-1.020.398,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071
	2494	1910638	0,00	648,11	-1.021.046,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072
17/05/2019	2494	1910639	0,00	648,11	-1.021.694,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073
	2494	1910640	0,00	648,11	-1.022.342,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074
	2494	1910641	0,00	648,11	-1.022.991,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075
	2494	1910642	0,00	648,11	-1.023.639,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076
	2494	1910643	0,00	648,11	-1.024.287,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077
	2494	1910644	0,00	1.884,34	-1.026.171,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078
	2494	1910645	0,00	936,58	-1.027.108,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079
	2494	1910646	0,00	648,11	-1.027.756,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080
	2494	1910647	0,00	614,71	-1.028.371,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081
	2494	1910648	0,00	648,11	-1.029.019,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082
	2494	1910649	0,00	614,71	-1.029.633,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083
	2494	1910650	0,00	183,81	-1.029.817,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084
	2494	1910651	0,00	131,36	-1.029.949,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085
	2494	1910652	0,00	648,11	-1.030.597,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086
	2494	1910653	0,00	764,34	-1.031.361,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087
	2494	1910654	0,00	648,11	-1.032.009,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088
	2494	1910655	0,00	648,11	-1.032.657,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089
	2494	1910656	0,00	296,13	-1.032.953,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090
	2494	1910657	0,00	288,71	-1.033.242,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091
	2494	1910658	0,00	648,11	-1.033.890,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092
	2494	1910659	0,00	648,11	-1.034.538,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093
	2494	1910660	0,00	648,11	-1.035.186,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094
	2494	1910661	0,00	648,11	-1.035.834,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095
17/05/2019	2494	1910662	0,00	648,11	-1.036.483,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096
	2494	1910991	0,20	0,00	-1.036.482,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910992	225,94	0,00	-1.036.256,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911111	1.036.266,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2019	2494	1908612	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908613	0,00	27,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1910663	0,00	1.008,15	-1.034,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0121
	2494	1910664	0,00	1.008,15	-2.042,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0122
	2494	1910665	0,00	6.660,50	-8.702,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2826
	2494	1910666	0,00	7.895,63	-16.598,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2829
	2494	1910667	0,00	33,76	-16.632,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14101
	2494	1910668	0,00	33,76	-16.665,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14094
	2494	1910669	0,00	39,65	-16.705,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14093
	2494	1910670	0,00	5.390,00	-22.095,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14105
	2494	1910671	0,00	5.390,00	-27.485,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14063
	2494	1910672	0,00	63.281,79	-90.767,39 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8627
	2494	1910673	0,00	6.606,55	-97.373,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7305
	2494	1910674	0,00	9.496,35	-106.870,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1039
	2494	1910675	0,00	40.558,71	-147.429,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3593
	2494	1910676	0,00	1.100,00	-148.529,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2
	2494	1910677	0,00	264,00	-148.793,00 C	8 967/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1702
	2494	1910678	0,00	1.180,00	-149.973,00 C	8 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1701
	2494	1910679	0,00	2.102,40	-152.075,40 C	8 660/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112
	2494	1910680	0,00	6.553,20	-158.628,60 C	8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420
	2494	1910681	0,00	7.608,00	-166.236,60 C	8 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910682	0,00	10.773,00	-177.009,60 C	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8639
	2494	1910683	0,00	10.800,00	-187.809,60 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794
	2494	1910684	0,00	56.943,00	-244.752,60 C	8 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993
	2494	1910685	0,00	1.002.174,85	-1.246.927,45 C	30 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 04/19
	2494	1910686	0,00	61.190,51	-1.308.117,96 C	8 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656
	2494	1910687	0,00	34.552,11	-1.342.670,07 C	8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660
	2494	1910688	0,00	33.405,02	-1.376.075,09 C	8 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663
	2494	1910689	0,00	249.648,46	-1.625.723,55 C	8 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652
	2494	1910690	0,00	14,46	-1.625.738,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201912080
	2494	1910691	0,00	16,49	-1.625.754,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22768
	2494	1910692	0,00	18,00	-1.625.772,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 451
	2494	1910693	0,00	25,45	-1.625.797,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21871
	2494	1910694	0,00	33,75	-1.625.831,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 271
	2494	1910695	0,00	47,70	-1.625.879,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 536
	2494	1910696	0,00	59,66	-1.625.939,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 45072
	2494	1910697	0,00	82,50	-1.626.021,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 270
	2494	1910698	0,00	86,45	-1.626.108,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00262511
	2494	1910699	0,00	102,11	-1.626.210,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17190
	2494	1910700	0,00	220,49	-1.626.430,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 31
	2494	1910701	0,00	268,35	-1.626.698,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19930
	2494	1910702	0,00	346,50	-1.627.045,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 98
	2494	1910703	0,00	477,76	-1.627.523,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910704	0,00	631,40	-1.628.154,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22767
	2494	1910705	0,00	735,00	-1.628.889,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14105
	2494	1910706	0,00	735,00	-1.629.624,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14063
	2494	1910707	0,00	1.245,00	-1.630.869,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22
	2494	1910708	0,00	1.294,96	-1.632.164,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1039
	2494	1910709	0,00	3.312,94	-1.635.477,52 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JULIO EDGAR CI 285/2019
	2494	1910710	0,00	650.346,63	-2.285.824,15 C	30 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 04/19
	2494	1910711	0,00	532,70	-2.286.356,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360
	2494	1910712	0,00	39,00	-2.286.395,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361
	2494	1910713	0,00	8.691,36	-2.295.087,21 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363
	2494	1910714	0,00	1.575,00	-2.296.662,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 251
	2494	1910715	0,00	1.637,55	-2.298.299,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 128
	2494	1910716	0,00	1.869,50	-2.300.169,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 139
	2494	1910717	0,00	2.250,00	-2.302.419,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 781
	2494	1910718	0,00	2.490,00	-2.304.909,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 779
	2494	1910719	0,00	3.735,00	-2.308.644,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 780
	2494	1910720	0,00	4.153,50	-2.312.797,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 99
	2494	1910721	0,00	9.946,44	-2.322.744,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2894
	2494	1910722	0,00	605,50	-2.323.349,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2826
	2494	1910723	0,00	605,64	-2.323.955,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7305
	2494	1910724	0,00	717,78	-2.324.673,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2829
	2494	1910725	0,00	3.687,16	-2.328.360,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3593
	2494	1910726	0,00	5.752,89	-2.334.113,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8627

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910727	0,00	44,82	-2.334.157,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201912080
	2494	1910728	0,00	51,13	-2.334.209,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22541
	2494	1910729	0,00	55,80	-2.334.264,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-451
	2494	1910730	0,00	78,90	-2.334.343,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21673
	2494	1910731	0,00	104,63	-2.334.448,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-267
	2494	1910732	0,00	147,87	-2.334.596,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-536
	2494	1910733	0,00	178,57	-2.334.774,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2453929
	2494	1910734	0,00	200,87	-2.334.975,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24852
	2494	1910735	0,00	255,75	-2.335.231,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-265
	2494	1910736	0,00	267,99	-2.335.499,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00262511
	2494	1910737	0,00	316,55	-2.335.816,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17190
	2494	1910738	0,00	678,12	-2.336.494,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-95029
	2494	1910739	0,00	678,12	-2.337.172,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-96432
	2494	1910740	0,00	683,50	-2.337.855,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-31
	2494	1910741	0,00	831,90	-2.338.687,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19761
	2494	1910742	0,00	1.074,15	-2.339.761,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-98
	2494	1910743	0,00	1.350,29	-2.341.112,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3566
	2494	1910744	0,00	1.481,06	-2.342.593,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018567
	2494	1910745	0,00	1.957,33	-2.344.550,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22540
	2494	1910746	0,00	2.278,50	-2.346.829,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14063
	2494	1910747	0,00	2.815,58	-2.349.644,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2826
	2494	1910748	0,00	2.816,21	-2.352.460,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7305
	2494	1910749	0,00	3.337,70	-2.355.798,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2829

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910750	0,00	3.859,50	-2.359.658,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22
	2494	1910751	0,00	382,36	-2.360.040,37 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6002
	2494	1910752	0,00	4.014,36	-2.364.054,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1039
	2494	1910753	0,00	4.882,50	-2.368.937,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-251
	2494	1910754	0,00	5.076,41	-2.374.013,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-128
	2494	1910755	0,00	5.795,45	-2.379.809,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-139
	2494	1910756	0,00	6.975,00	-2.386.784,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-781
	2494	1910757	0,00	7.719,00	-2.394.503,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-779
	2494	1910758	0,00	11.578,50	-2.406.081,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-780
	2494	1910759	0,00	12.875,85	-2.418.957,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-99
	2494	1910760	0,00	17.145,27	-2.436.102,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3567
	2494	1910761	0,00	26.750,94	-2.462.853,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8627
	2494	1910762	0,00	30.833,97	-2.493.687,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2894
	2494	1910763	0,00	143,17	-2.493.830,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18450
	2494	1910764	0,00	1.625,23	-2.495.456,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6165
	2494	1910765	0,00	10,71	-2.495.466,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-448731
	2494	1910766	0,00	330,39	-2.495.797,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18450
	2494	1910767	0,00	706,43	-2.496.503,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 448727
	2494	1910768	0,00	3.750,53	-2.500.254,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6165
	2494	1910769	0,00	660,78	-2.500.914,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18450
	2494	1910770	0,00	7.501,07	-2.508.415,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6165
	2494	1910771	0,00	247,50	-2.508.663,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 271
	2494	1910772	0,00	605,00	-2.509.268,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 270

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1911008	0,00	260,91	-2.509.529,34 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2494	1911075	18.407,66	0,00	-2.491.121,68 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911076	2.263.040,70	0,00	-228.080,98 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911110	228.090,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2019	2494	1910773	0,00	1.116,00	-1.106,00 C	8- 957/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923
	2494	1910774	0,00	8.302,00	-9.408,00 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337
	2494	1911074	9.418,54	0,00	10,54 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2019	2494	1908574	0,00	273,67	-263,13 C	PGTO REF TRANSFERENCIA COLAB CELIA/ELIANE CI143/19
	2494	1908608	0,00	9,00	-272,13 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908609	0,00	18,00	-290,13 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908610	0,00	9,00	-299,13 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908611	0,00	9,00	-308,13 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908667	900.000,00	0,00	899.691,87 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908671	910.000,00	0,00	1.809.691,87 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908673	362.685,18	0,00	2.172.377,05 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908674	930.000,00	0,00	3.102.377,05 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908675	920.000,00	0,00	4.022.377,05 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910775	0,00	22.605,94	3.999.771,11 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137956354502960
	2494	1910776	0,00	33.605,00	3.966.166,11 D	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319
	2494	1910777	0,00	108.261,92	3.857.904,19 D	26-009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB (JANINE/NAYARA/RENAN) CI 303/2019
	2494	1910778	0,00	86.958,00	3.770.946,19 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140966559502960
	2494	1910779	0,00	200,00	3.770.746,19 D	8- 928/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920
	2494	1910780	0,00	216,80	3.770.529,39 D	8- 741/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062
	2494	1910781	0,00	358,80	3.770.170,59 D	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466
	2494	1910782	0,00	495,00	3.769.675,59 D	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32504
	2494	1910783	0,00	402,00	3.769.273,59 D	8- 873/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717
	2494	1910784	0,00	794,56	3.768.479,03 D	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467
	2494	1910785	0,00	1.185,84	3.767.293,19 D	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144
	2494	1910786	0,00	1.194,00	3.766.099,19 D	8- 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577
	2494	1910787	0,00	2.969,25	3.763.129,94 D	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1910788	0,00	3.993,47	3.759.136,47 D	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966
	2494	1910789	0,00	5.583,00	3.753.553,47 D	8- 905/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876
	2494	1910790	0,00	17.020,00	3.736.533,47 D	8- 818/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905
	2494	1910791	0,00	4.491,17	3.732.042,30 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(OSMAR SILVA) CI 143/2019
	2494	1911025	0,00	4.022.411,00	-290.368,70 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911073	290.369,47	0,00	0,77 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/05/2019	2494	1908605	0,00	18,00	-17,23 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908606	0,00	9,00	-26,23 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908607	0,00	9,00	-35,23 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908676	483.495,82	0,00	483.460,59 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910792	0,00	148.651,93	334.808,66 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 13 COLAB CI 306/2019
	2494	1910793	0,00	7.596,54	327.212,12 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(JOSY SANTOS) CI 285/2019
	2494	1910794	0,00	38.938,32	288.273,80 D	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115
	2494	1910795	0,00	23.058,00	265.215,80 D	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679
	2494	1910796	0,00	73.811,39	191.404,41 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141964088502960
	2494	1910797	0,00	60,00	191.344,41 D	8- 451/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705
	2494	1910798	0,00	85.832,50	105.511,91 D	8 1060 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799
	2494	1910799	0,00	627,15	104.884,76 D	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620
	2494	1910800	0,00	185,00	104.699,76 D	8- 630/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706
	2494	1910801	0,00	2.179,04	102.520,72 D	8- 179/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525
	2494	1910802	0,00	2.592,00	99.928,72 D	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580
	2494	1910803	0,00	4.160,70	95.768,02 D	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669
	2494	1910804	0,00	7.500,00	88.268,02 D	8- 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632
	2494	1910805	0,00	143,20	88.124,82 D	8- 778/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707
	2494	1911011	0,00	483.495,00	-395.370,18 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911018	298.044,68	0,00	-97.325,50 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911072	97.335,07	0,00	9,57 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1908575	0,00	209,29	-199,72 C	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3183
	2494	1908598	0,00	9,00	-208,72 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908599	0,00	45,00	-253,72 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908600	0,00	81,00	-334,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908601	0,00	9,00	-343,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908602	0,00	63,00	-406,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908603	0,00	18,00	-424,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908604	0,00	9,00	-433,72 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910806	0,00	46.435,00	-46.868,72 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 195953
	2494	1910807	0,00	38.146,50	-85.015,22 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105
	2494	1910808	0,00	145,00	-85.160,22 C	8- 066/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025
	2494	1910809	0,00	3.457,99	-88.618,21 C	7-921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019
	2494	1910810	0,00	71.436,00	-160.054,21 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555
	2494	1910811	0,00	610,00	-160.664,21 C	8- 064/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026
	2494	1910812	0,00	904,61	-161.568,82 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486
	2494	1910813	0,00	1.698,91	-163.267,73 C	8- 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444
	2494	1910814	0,00	800,00	-164.067,73 C	8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729
	2494	1910815	0,00	800,00	-164.867,73 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 5959
	2494	1910816	0,00	2.800,00	-167.667,73 C	8- 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6748
	2494	1910817	0,00	25,53	-167.693,26 C	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883
	2494	1910818	0,00	10.613,68	-178.306,94 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848
	2494	1910819	0,00	17.076,50	-195.383,44 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669
	2494	1910820	0,00	78,00	-195.461,44 C	8- 080/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496
	2494	1910821	0,00	139,90	-195.601,34 C	8- 883/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8354
	2494	1910822	0,00	139,90	-195.741,24 C	8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8356
	2494	1910823	0,00	149,50	-195.890,74 C	8- 2704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1910824	0,00	172,00	-196.062,74 C	8- 1082/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655
	2494	1910825	0,00	348,06	-196.410,80 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3158
	2494	1910826	0,00	540,00	-196.950,80 C	8- 951/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027
	2494	1910827	0,00	596,00	-197.546,80 C	8- 945/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3754
	2494	1910828	0,00	846,00	-198.392,80 C	8- 1085/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3766
	2494	1910829	0,00	980,00	-199.372,80 C	8- 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632
	2494	1910830	0,00	1.280,00	-200.652,80 C	8- 1084/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785
	2494	1910831	0,00	1.701,00	-202.353,80 C	8- 949/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3
	2494	1910832	0,00	3.102,00	-205.455,80 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32559
	2494	1910833	0,00	4.800,00	-210.255,80 C	8- 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845
	2494	1910834	0,00	5.280,00	-215.535,80 C	8- 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204
	2494	1910835	0,00	127,50	-215.663,30 C	8- 1073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 55384
	2494	1910836	0,00	159,16	-215.822,46 C	8- 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072
	2494	1910837	0,00	427,35	-216.249,81 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701
	2494	1910838	0,00	888,00	-217.137,81 C	8- 875/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045
	2494	1910839	0,00	489,60	-217.627,41 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099
	2494	1910840	0,00	730,80	-218.358,21 C	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344
	2494	1910841	0,00	1.374,00	-219.732,21 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194
	2494	1910842	0,00	1.450,00	-221.182,21 C	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046
	2494	1910843	0,00	1.500,00	-222.682,21 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886
	2494	1910844	0,00	1.611,50	-224.293,71 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 131
	2494	1910845	0,00	1.828,90	-226.122,61 C	8- 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242
	2494	1910846	0,00	2.458,56	-228.581,17 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046
27/05/2019	2494	1910847	0,00	2.597,07	-231.178,24 C	8- 878/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL faway ti solutions eireli 16686
	2494	1910848	0,00	2.701,60	-233.879,84 C	8- 959/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880
	2494	1910849	0,00	4.439,20	-238.319,04 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(BRUNA CAMARGO) CI 285/2019
	2494	1910850	0,00	45.772,73	-284.091,77 C	8-292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18531
	2494	1910851	0,00	105.393,82	-389.485,59 C	8- 429/17 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865
	2494	1910852	0,00	280,61	-389.766,20 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2494	1910853	0,00	238,90	-390.005,10 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2494	1910854	0,00	238,90	-390.244,00 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094
	2494	1910855	0,00	2.971,98	-393.215,98 C	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002
	2494	1910856	0,00	2.093,04	-395.309,02 C	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048
	2494	1910857	0,00	2.200,00	-397.509,02 C	8- 836/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577
	2494	1910858	0,00	2.712,00	-400.221,02 C	8- 466/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408
	2494	1910859	0,00	2.905,00	-403.126,02 C	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743
	2494	1910860	0,00	3.100,00	-406.226,02 C	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670
	2494	1910861	0,00	3.480,00	-409.706,02 C	8- 789/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558
	2494	1910862	0,00	3.630,00	-413.336,02 C	8- 1074/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659
	2494	1910863	0,00	6.602,75	-419.938,77 C	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901
	2494	1910864	0,00	7.000,00	-426.938,77 C	8- 887/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785
	2494	1910865	0,00	7.848,00	-434.786,77 C	8- 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276
	2494	1910866	0,00	9.087,40	-443.874,17 C	8- 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1910867	0,00	9.525,00	-453.399,17 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196139
	2494	1910868	0,00	16.520,00	-469.919,17 C	8- 812/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756
	2494	1910869	0,00	17.838,00	-487.757,17 C	8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316
	2494	1910870	0,00	18.300,00	-506.057,17 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077
	2494	1910871	0,00	34.114,00	-540.171,17 C	8- 787/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234
	2494	1910989	0,22	0,00	-540.170,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910990	200,16	0,00	-539.970,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911009	483.649,76	0,00	-56.321,03 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911017	56.331,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2019	2494	1908596	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908597	0,00	9,00	-17,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910872	0,00	518,05	-535,05 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070
	2494	1910873	0,00	255.180,14	-255.715,19 C	8- 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237
	2494	1910874	0,00	8.661,67	-264.376,86 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(LORETA) CI 318/2019
	2494	1910875	0,00	56.377,17	-320.754,03 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 17 COLAB CI 313/2019
	2494	1910876	0,00	79.623,04	-400.377,07 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147924799502960
	2494	1910877	0,00	27.445,03	-427.822,10 C	8-766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507
	2494	1910878	0,00	5.314,81	-433.136,91 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147942919502960
	2494	1910879	0,00	15.037,19	-448.174,10 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147922797502960
	2494	1910880	0,00	143.768,37	-591.942,47 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 16 COLAB CI 308/2019
	2494	1911015	13.976,94	0,00	-577.965,53 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911016	578.183,95	0,00	218,42 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911138	0,00	208,42	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/05/2019	2494	1908581	0,53	0,00	10,53 D	REEMB JUR/MULTA DARF04/19 JOULE(14093,14094,14101)
	2494	1908594	0,00	9,00	1,53 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908595	0,00	9,00	-7,47 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910881	0,00	514,70	-522,17 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295
	2494	1910882	0,00	124,80	-646,97 C	8- 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 21167
29/05/2019	2494	1910883	0,00	721,00	-1.367,97 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 331110
	2494	1910884	0,00	15.540,00	-16.907,97 C	8- 851/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 330911
	2494	1910885	0,00	65.541,60	-82.449,57 C	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 06/2019
	2494	1910886	0,00	23.000,00	-105.449,57 C	8- 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305
	2494	1910887	0,00	5.408,86	-110.858,43 C	8- 1308/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157
	2494	1910888	0,00	2.912,40	-113.770,83 C	6- 1875/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 06/19
	2494	1910889	0,00	749,47	-114.520,30 C	6- 224/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB JUN/19
	2494	1910890	0,00	20.989,09	-135.509,39 C	8- 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727
	2494	1911014	135.527,39	0,00	18,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2019	2494	1908590	0,00	9,00	9,00 D	TAR TED SISAPG
	2494	1908591	0,00	9,00	0,00 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908592	0,00	9,00	-9,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908593	0,00	36,00	-45,00 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1910891	0,00	84.432,63	-84.477,63 C	7- 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1
	2494	1910892	0,00	306,50	-84.784,13 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146
	2494	1910893	0,00	120,00	-84.904,13 C	8- 1050/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310
	2494	1910894	0,00	459,20	-85.363,33 C	8- 1054/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338
	2494	1910895	0,00	600,00	-85.963,33 C	8- 925/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587
	2494	1910896	0,00	2.934,00	-88.897,33 C	8- 555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415
	2494	1910897	0,00	29,83	-88.927,16 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB SAUDE STS CI 302/19
	2494	1910898	0,00	12.347,20	-101.274,36 C	8- 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196419
	2494	1910899	0,00	17.755,50	-119.029,86 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8700
	2494	1910900	0,00	115.900,00	-234.929,86 C	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569
	2494	1910901	0,00	13.905,21	-248.835,07 C	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836
30/05/2019	2494	1910902	0,00	467.975,08	-716.810,15 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 90 COLAB CI 322/2019
	2494	1910903	0,00	5.500,00	-722.310,15 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CI 302/19
	2494	1910904	0,00	8.970,00	-731.280,15 C	8- 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276
	2494	1910987	0,05	0,00	-731.280,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910988	44,37	0,00	-731.235,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911013	731.245,73	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2019	2494	1908576	0,00	14,61	-4,61 C	PGTO DARF 04/19JOULE(14093,14094,14101)
	2494	1908577	0,00	0,53	-5,14 C	PGTO JUROS DARF 04/19 JOULE(14093,14094,14101)
	2494	1908578	0,00	85,96	-91,10 C	PGTO CREA-GO PROC 1045/19
	2494	1908582	0,00	9,00	-100,10 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908583	0,00	9,00	-109,10 C	TAR TED SISPAG
	2494	1908584	0,00	18,00	-127,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908585	0,00	81,00	-208,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908586	0,00	9,00	-217,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908587	0,00	9,00	-226,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908588	0,00	9,00	-235,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908589	0,00	27,00	-262,10 C	TAR DOC SISPAG
	2494	1908677	8.569.029,48	0,00	8.568.767,38 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910905	0,00	37,81	8.568.729,57 D	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3175
	2494	1910906	0,00	511,45	8.568.218,12 D	8- 2086/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913
	2494	1910907	0,00	300,00	8.567.918,12 D	8- 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381
	2494	1910908	0,00	354,00	8.567.564,12 D	8- 889/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513
	2494	1910909	0,00	403,82	8.567.160,30 D	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475
	2494	1910910	0,00	668,00	8.566.492,30 D	8-490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 3043
	2494	1910911	0,00	735,00	8.565.757,30 D	8- 966/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396
	2494	1910912	0,00	1.200,00	8.564.557,30 D	8- 678/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535
	2494	1910913	0,00	1.534,00	8.563.023,30 D	8- 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498
	2494	1910914	0,00	19.912,80	8.543.110,50 D	8- 076/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105
	2494	1910915	0,00	202,85	8.542.907,65 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794
	2494	1910916	0,00	210,00	8.542.697,65 D	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394
31/05/2019	2494	1910917	0,00	217,00	8.542.480,65 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343
	2494	1910918	0,00	281,40	8.542.199,25 D	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457
	2494	1910919	0,00	346,20	8.541.853,05 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795
	2494	1910920	0,00	418,74	8.541.434,31 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797
	2494	1910921	0,00	474,00	8.540.960,31 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366
	2494	1910922	0,00	730,80	8.540.229,51 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792
	2494	1910923	0,00	522,60	8.539.706,91 D	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985237
	2494	1910924	0,00	720,00	8.538.986,91 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369
	2494	1910925	0,00	910,00	8.538.076,91 D	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406
	2494	1910926	0,00	990,00	8.537.086,91 D	8- 1019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856
	2494	1910927	0,00	1.103,90	8.535.983,01 D	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39429
	2494	1910928	0,00	820,00	8.535.163,01 D	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614
	2494	1910929	0,00	1.103,90	8.534.059,11 D	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39430
	2494	1910930	0,00	1.112,20	8.532.946,91 D	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39428
	2494	1910931	0,00	410,00	8.532.536,91 D	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791
	2494	1910932	0,00	2.850,00	8.529.686,91 D	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359
	2494	1910933	0,00	7.712,00	8.521.974,91 D	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665
	2494	1910934	0,00	9.150,00	8.512.824,91 D	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080
	2494	1910935	0,00	9.765,00	8.503.059,91 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796
	2494	1910936	0,00	9.915,15	8.493.144,76 D	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793
	2494	1910937	0,00	54.080,00	8.439.064,76 D	8- 384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1910938	0,00	620,15	8.438.444,61 D	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177
	2494	1910939	0,00	4.362,20	8.434.082,41 D	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241
	2494	1910940	0,00	3.519,18	8.430.563,23 D	8- 950/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211
	2494	1910941	0,00	13.065,65	8.417.497,58 D	8- 1108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356
	2494	1910942	0,00	16.790,07	8.400.707,51 D	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930
	2494	1910943	0,00	544.280,78	7.856.426,73 D	8- 397/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2920
	2494	1910944	0,00	93.138,23	7.763.288,50 D	8-2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596
	2494	1910945	0,00	598,42	7.762.690,08 D	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA 1COLAB(MARIA EURLI) CI 327/2019
	2494	1910946	0,00	3.792,40	7.758.897,68 D	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA 1COLAB(STEPHANIE) CI 327/2019
	2494	1910947	0,00	1.061,50	7.757.836,18 D	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA 1COLAB(HOMERO) CI 327/2019
	2494	1910948	0,00	7.246.093,64	511.742,54 D	6-008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2019 DE 2092 COLAB CI 327/2019
	2494	1910949	0,00	279,74	511.462,80 D	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476
	2494	1911006	0,00	8.575.136,00	-8.063.673,20 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911012	917.488,12	0,00	-7.146.185,08 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911045	7.146.794,14	0,00	609,06 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911142	0,00	599,06	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			51.193.379,63	**51.193.379,63**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1910977	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
10/05/2019	2494	1908668	0,00	910.000,00	1.765.858,83 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908669	0,00	900.000,00	865.858,83 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908672	0,00	865.858,83	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
15/05/2019	2494	1908670	0,00	7.133.084,03	-7.133.084,03 C	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910974	868.461,90	0,00	-6.264.622,13 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 04/2019
	2494	1910975	6.099.739,40	0,00	-164.882,73 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
	2494	1910976	164.882,73	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RESID MEDICA 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2494	1910971	4.022.685,18	0,00	4.022.685,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
22/05/2019	2494	1908667	0,00	900.000,00	3.122.685,18 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908671	0,00	910.000,00	2.212.685,18 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908673	0,00	362.685,18	1.850.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908674	0,00	930.000,00	920.000,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1908675	0,00	920.000,00	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910972	483.495,82	0,00	483.495,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
23/05/2019	2494	1908676	0,00	483.495,82	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
31/05/2019	2494	1908677	0,00	8.569.029,48	-8.569.029,48 C	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2494	1910979	8.539.368,92	0,00	-29.660,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
	2494	1910980	29.660,56	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO MAIO/2019
			22.884.153,34	**22.884.153,34**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908656	308,00	0,00	318,00 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA LOPES CI 268/19
	2494	1911070	0,00	308,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
03/05/2019	2494	1908657	100,00	0,00	110,00 D	RECEB UNIMED ELIANA OLIVEIRA CI 279/19
	2494	1908660	336,06	0,00	446,06 D	RECEB UNIMED VILSON CARDOSO CI 280/19
	2494	1908665	0,00	8,80	437,26 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2494	1908666	0,00	152,00	285,26 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1911139	0,00	275,26	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/05/2019	2494	1908662	903,00	0,00	913,00 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 295/2019
	2494	1908663	300,84	0,00	1.213,84 D	RECEB UNIMED ERICA CRISTINA CI 294/2019
	2494	1911005	0,00	1.203,84	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
20/05/2019	2494	1908664	490,21	0,00	500,21 D	REEMB UNIMED MARIA LUCIA REIS CI 321/2019
	2494	1911087	0,00	490,21	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/05/2019	2494	1908661	408,95	0,00	418,95 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 320/2019
	2494	1911140	0,00	408,95	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/05/2019	2494	1908659	765,00	0,00	775,00 D	RECEB UNIMED JURANILDES DIAS CI 323/2019
	2494	1911007	0,00	765,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
31/05/2019	2494	1908658	310,27	0,00	320,27 D	RECEB UNIMED LAZARA JANETH CI 336/2019
	2494	1911141	0,00	310,27	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			3.922,33	**3.922,33**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL**

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 20.156,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911060	1,05	0,00	20.157,35 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2494	1911065	0,00	1,05	20.156,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911066	0,00	1.299,75	18.856,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
03/05/2019	2494	1911058	0,12	0,00	18.856,67 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 20.156,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1911061	0,00	0,12	18.856,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911064	0,00	151,88	18.704,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
22/05/2019	2494	1911059	0,86	0,00	18.705,53 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2494	1911062	0,00	0,86	18.704,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2494	1911063	0,00	649,14	18.055,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			2,03	**2.102,80**	**18.055,53 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL**

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 29.967,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911071	13.634,12	0,00	43.602,01 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/05/2019	2494	1911034	0,00	5,70	43.596,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911035	0,00	7.728,42	35.867,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911040	5,70	0,00	35.873,59 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911041	0,00	4,13	35.869,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911042	0,00	4.663,93	31.205,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911043	4,13	0,00	31.209,66 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/05/2019	2494	1911032	0,00	0,01	31.209,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911033	0,00	15,60	31.194,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911039	0,01	0,00	31.194,06 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/05/2019	2494	1911030	0,00	1,00	31.193,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911031	0,00	1.231,65	29.961,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911038	1,00	0,00	29.962,41 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
08/05/2019	2494	1911028	0,00	0,63	29.961,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911029	0,00	749,49	29.212,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911037	0,63	0,00	29.212,92 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/05/2019	2494	1911109	776,90	0,00	29.989,82 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/05/2019	2494	1910997	0,00	63,31	29.926,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910998	0,00	0,04	29.926,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911004	0,04	0,00	29.926,51 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911026	0,00	0,52	29.925,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911027	0,00	566,67	29.359,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911036	0,52	0,00	29.359,84 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/05/2019	2494	1911044	1.246,32	0,00	30.606,16 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/05/2019	2494	1910995	0,00	0,50	30.605,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910996	0,00	626,96	29.978,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911003	0,50	0,00	29.979,20 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/05/2019	2494	1910993	0,00	0,05	29.979,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910994	0,00	63,05	29.916,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911002	0,05	0,00	29.916,15 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/05/2019	2494	1910991	0,00	0,20	29.915,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910992	0,00	225,94	29.690,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911001	0,20	0,00	29.690,21 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/05/2019	2494	1911008	260,91	0,00	29.951,12 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
27/05/2019	2494	1910989	0,00	0,22	29.950,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910990	0,00	200,16	29.750,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1911000	0,22	0,00	29.750,96 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
28/05/2019	2494	1911138	208,42	0,00	29.959,38 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/05/2019	2494	1910987	0,00	0,05	29.959,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910988	0,00	44,37	29.914,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2494	1910999	0,05	0,00	29.915,01 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
31/05/2019	2494	1911142	599,06	0,00	30.514,07 D	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 29.967,89 **D**

16.738,78	**16.192,60**	**30.514,07 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 15.239.189,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911067	0,00	2.613.037,39	12.626.151,78 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911068	0,00	173.199,59	12.452.952,19 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911069	445,81	0,00	12.453.398,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911124	0,00	4.537.692,05	7.915.705,95 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911137	1.992,91	0,00	7.917.698,86 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2019	2494	1911123	0,00	271.585,90	7.646.112,96 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911136	1.267,11	0,00	7.647.380,07 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2019	2494	1911122	0,00	66.669,99	7.580.710,08 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911135	1.223,79	0,00	7.581.933,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2019	2494	1911119	0,00	464.522,22	7.117.411,65 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911120	0,00	806.046,75	6.311.364,90 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911121	0,00	38.447,60	6.272.917,30 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911134	1.213,28	0,00	6.274.130,58 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2019	2494	1911118	0,00	29.801,83	6.244.328,75 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911133	1.004,08	0,00	6.245.332,83 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/05/2019	2494	1911117	0,00	263.604,96	5.981.727,87 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911132	999,38	0,00	5.982.727,25 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2019	2494	1911086	2.675.860,00	0,00	8.658.587,25 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911116	0,00	3.468.399,85	5.190.187,40 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911131	957,45	0,00	5.191.144,85 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2019	2494	1911085	428,21	0,00	5.191.573,06 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911115	0,00	453.403,04	4.738.170,02 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911130	402,52	0,00	4.738.572,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2019	2494	1911084	428,30	0,00	4.739.000,84 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911114	0,00	92.714,42	4.646.286,42 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911129	330,01	0,00	4.646.616,43 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2019	2494	1911057	7.133.084,00	0,00	11.779.700,43 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911083	428,35	0,00	11.780.128,78 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911113	0,00	563.339,71	11.216.789,07 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911128	315,23	0,00	11.217.104,30 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/05/2019	2494	1911056	1.141,50	0,00	11.218.245,80 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911082	428,41	0,00	11.218.674,21 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911112	0,00	142.981,45	11.075.692,76 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911127	225,14	0,00	11.075.917,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2019	2494	1911055	1.141,72	0,00	11.077.059,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911081	428,51	0,00	11.077.488,13 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911111	0,00	1.036.266,93	10.041.221,20 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911126	202,29	0,00	10.041.423,49 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2019	2494	1911054	1.141,87	0,00	10.042.565,36 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911075	0,00	18.407,66	10.024.157,70 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911076	0,00	2.263.040,70	7.761.117,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911080	428,54	0,00	7.761.545,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911110	0,00	228.090,98	7.533.454,56 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911125	36,49	0,00	7.533.491,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2019	2494	1911053	1.142,00	0,00	7.534.633,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911074	0,00	9.418,54	7.525.214,51 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911079	63,53	0,00	7.525.278,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2019	2494	1911025	4.022.411,00	0,00	11.547.689,04 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911052	1.142,30	0,00	11.548.831,34 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 15.239.189,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1911073	0,00	290.369,47	11.258.461,87 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911078	62,02	0,00	11.258.523,89 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/05/2019	2494	1911011	483.495,00	0,00	11.742.018,89 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911018	0,00	298.044,68	11.443.974,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911024	643,70	0,00	11.444.617,91 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911051	1.142,36	0,00	11.445.760,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911072	0,00	97.335,07	11.348.425,20 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911077	15,57	0,00	11.348.440,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2019	2494	1911009	0,00	483.649,76	10.864.791,01 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911010	154,76	0,00	10.864.945,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911017	0,00	56.331,03	10.808.614,74 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911023	1.192,33	0,00	10.809.807,07 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911050	2.285,44	0,00	10.812.092,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2019	2494	1911015	0,00	13.976,94	10.798.115,57 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911016	0,00	578.183,95	10.219.931,62 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911022	587,26	0,00	10.220.518,88 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911049	1.142,93	0,00	10.221.661,81 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2019	2494	1911014	0,00	135.527,39	10.086.134,42 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911021	492,63	0,00	10.086.627,05 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911048	1.143,15	0,00	10.087.770,20 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2019	2494	1911013	0,00	731.245,73	9.356.524,47 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911020	470,98	0,00	9.356.995,45 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911047	1.143,36	0,00	9.358.138,81 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2019	2494	1911006	8.575.136,00	0,00	17.933.274,81 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2494	1911012	0,00	917.488,12	17.015.786,69 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911019	354,08	0,00	17.016.140,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911045	0,00	7.146.794,14	9.869.346,63 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911046	1.143,51	0,00	9.870.490,14 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			22.920.918,81	**28.289.617,84**	**9.870.490,14 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.639.062,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911108	855,61	0,00	3.639.918,46 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/05/2019	2494	1911100	855,83	0,00	3.640.774,29 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/05/2019	2494	1911099	856,00	0,00	3.641.630,29 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2019	2494	1911098	856,22	0,00	3.642.486,51 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/05/2019	2494	1911097	856,44	0,00	3.643.342,95 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/05/2019	2494	1911096	856,62	0,00	3.644.199,57 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/05/2019	2494	1911095	856,83	0,00	3.645.056,40 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/05/2019	2494	1911094	857,01	0,00	3.645.913,41 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2019	2494	1911093	857,23	0,00	3.646.770,64 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/05/2019	2494	1911092	857,44	0,00	3.647.628,08 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/05/2019	2494	1911107	857,62	0,00	3.648.485,70 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/05/2019	2494	1911091	857,84	0,00	3.649.343,54 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/05/2019	2494	1911090	858,05	0,00	3.650.201,59 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2019	2494	1911089	858,24	0,00	3.651.059,83 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/05/2019	2494	1911088	858,45	0,00	3.651.918,28 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/05/2019	2494	1911101	858,63	0,00	3.652.776,91 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/05/2019	2494	1911102	1.717,90	0,00	3.654.494,81 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2019	2494	1911103	859,24	0,00	3.655.354,05 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/05/2019	2494	1911104	859,46	0,00	3.656.213,51 D	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.639.062,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2019	2494	1911105	859,63	0,00	3.657.073,14 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/05/2019	2494	1911106	859,85	0,00	3.657.932,99 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.870,14	**0,00**	**3.657.932,99 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL**

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.466,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911070	308,00	0,00	1.774,71 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
03/05/2019	2494	1911139	275,26	0,00	2.049,97 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/05/2019	2494	1911005	1.203,84	0,00	3.253,81 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
20/05/2019	2494	1911087	490,21	0,00	3.744,02 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
27/05/2019	2494	1911140	408,95	0,00	4.152,97 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/05/2019	2494	1911007	765,00	0,00	4.917,97 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
31/05/2019	2494	1911141	310,27	0,00	5.228,24 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			3.761,53	**0,00**	**5.228,24 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL**

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 121.978.182,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1910977	0,00	2.675.858,83	119.302.323,87 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
15/05/2019	2494	1910974	0,00	868.461,90	118.433.861,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 04/2019
	2494	1910975	0,00	6.099.739,40	112.334.122,57 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
	2494	1910976	0,00	164.882,73	112.169.239,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RESID MEDICA 05/2019
21/05/2019	2494	1910971	0,00	4.022.685,18	108.146.554,66 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
22/05/2019	2494	1910972	0,00	483.495,82	107.663.058,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
23/05/2019	2494	1910973	0,00	347.531,16	107.315.527,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 02/2019 TARE 169/1
30/05/2019	2494	1910954	0,00	309.071,26	107.006.456,42 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3114798 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2019
31/05/2019	2434	85	309.071,26	0,00	107.315.527,68 D	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3114798
	2494	1910978	0,00	306.851,85	107.008.675,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (03/2019) TARE 169/17
	2494	1910979	0,00	8.539.368,92	98.469.306,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2019
	2494	1910980	0,00	29.660,56	98.439.646,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO OPO MAIO/2019
			309.071,26	**23.847.607,61**	**98.439.646,35 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL**

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 2.373.310,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2494	1909687	247.385,51	0,00	2.620.695,78 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA A REC.GAB DO SEC DASES 04/2019
	2494	1909688	37.650,63	0,00	2.658.346,41 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA REC.GAB DO SEC DASES04/19RATE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 2.373.310,27 **D**

285.036,14	**0,00**	**2.658.346,41**	**D**	**<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/05/2019	2466	1	0,00	132.324,13	-132.324,13	C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2019
	2465	1867177	132.324,13	0,00	0,00	D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2019
			132.324,13	**132.324,13**	**0,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL**

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 43.072,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/05/2019	2434	163	0,00	804,21	42.268,70	D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019
	2446	1855509	0,00	4.343,70	37.925,00	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855517	0,00	760,00	37.165,00	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855520	25,18	0,00	37.190,18	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855523	1.804,14	0,00	38.994,32	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855526	132,00	0,00	39.126,32	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855529	403,27	0,00	39.529,59	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855530	493,91	0,00	40.023,50	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855532	42,44	0,00	40.065,94	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855533	0,00	900,50	39.165,44	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855534	676,20	0,00	39.841,64	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855535	0,00	2.745,00	37.096,64	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855536	24,06	0,00	37.120,70	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855538	51,15	0,00	37.171,85	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855540	11,10	0,00	37.182,95	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855541	0,00	1.290,79	35.892,16	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855547	0,00	49,10	35.843,06	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855548	51,75	0,00	35.894,81	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855550	310,50	0,00	36.205,31	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855555	0,00	5.786,74	30.418,57	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855558	0,00	239,60	30.178,97	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855559	239,60	0,00	30.418,57	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855569	4.550,87	0,00	34.969,44	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855571	2.962,67	0,00	37.932,11	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855578	0,00	148,23	37.783,88	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 43.072,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MS 05/2019
31/05/2019	2446	1855579	444,69	0,00	38.228,57 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855587	0,00	613,79	37.614,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855588	111,60	0,00	37.726,38 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855608	9.630,13	0,00	47.356,51 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855618	0,00	195,22	47.161,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855656	11,42	0,00	47.172,71 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855666	5,15	0,00	47.177,86 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855674	25,16	0,00	47.203,02 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855679	0,00	6,79	47.196,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855680	6,79	0,00	47.203,02 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855692	0,00	1.741,86	45.461,16 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855728	255,79	0,00	45.716,95 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855789	492,40	0,00	46.209,35 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855794	2,20	0,00	46.211,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855817	0,00	216,46	45.995,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855819	6,38	0,00	46.001,47 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
			22.770,55	**19.841,99**	**46.001,47 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL**

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 108.790,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908656	0,00	308,00	108.482,42 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA LOPES CI 268/19
03/05/2019	2494	1908657	0,00	100,00	108.382,42 D	RECEB UNIMED ELIANA OLIVEIRA CI 279/19
	2494	1908660	0,00	336,06	108.046,36 D	RECEB UNIMED VILSON CARDOSO CI 280/19
06/05/2019	2494	1908580	0,00	1.232,20	106.814,16 D	DEVOL 1° PARC13° SAL PG IND ELIANA OLIVEIRA CI298
10/05/2019	2494	1908662	0,00	903,00	105.911,16 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 295/2019
	2494	1908663	0,00	300,84	105.610,32 D	RECEB UNIMED ERICA CRISTINA CI 294/2019
20/05/2019	2494	1908664	0,00	490,21	105.120,11 D	REEMB UNIMED MARIA LUCIA REIS CI 321/2019
27/05/2019	2494	1908661	0,00	408,95	104.711,16 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 320/2019
28/05/2019	2494	1908659	0,00	765,00	103.946,16 D	RECEB UNIMED JURANILDES DIAS CI 323/2019
31/05/2019	2465	1867177	0,00	195,94	103.750,22 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2019
	2465	1867177	0,00	95.031,89	8.718,33 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019
	2465	1867177	0,00	17.673,63	-8.955,30 C	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2019
	2465	1867177	0,00	400,00	-9.355,30 C	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 108.790,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	1.093,73	-10.449,03 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2019
	2465	1867177	4.129,60	0,00	-6.319,43 C	3021 - REEMBOLSO DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019
	2465	1867177	953,97	0,00	-5.365,46 C	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	17.673,63	0,00	12.308,17 D	1560 - ANTECIPACAO SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	98.567,59	0,00	110.875,76 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2019
	2465	1867177	551,26	0,00	111.427,02 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2019
	2465	1867177	6.921,94	0,00	118.348,96 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2019
	2494	1908658	0,00	310,27	118.038,69 D	RECEB UNIMED LAZARA JANETH CI 336/2019
			128.797,99	**119.549,72**	**118.038,69 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL**

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 33.425,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909767	7.454,91	0,00	40.880,12 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1° PARC 13° DE 5 COLAB CI 257/2019
			7.454,91	**0,00**	**40.880,12 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 483.465,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909708	51.804,45	0,00	535.270,30 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 11 COLAB CI 251/19
06/05/2019	2494	1909748	2.386,85	0,00	537.657,15 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/2019
	2494	1909749	2.694,90	0,00	540.352,05 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (DAMARES GOMES) CI 265/2019
08/05/2019	2494	1909776	4.040,10	0,00	544.392,15 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (LILIAN SANTOS) CI 251/19
09/05/2019	2494	1909780	7.404,80	0,00	551.796,95 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 01 COLAB (KAMILLA PAULA) CI 251/2019
10/05/2019	2494	1909951	11.040,11	0,00	562.837,06 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 1 COLAB(ANDREA PRESTES) CI 284/2019
13/05/2019	2494	1910089	41.925,58	0,00	604.762,64 D	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 14 COLAB CI 251/2019
14/05/2019	2494	1910102	2.657,01	0,00	607.419,65 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(ANDREIA GOMES) CI 285/2019
15/05/2019	2494	1910116	8.908,80	0,00	616.328,45 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(PRISCILLA SOUZA) CI 285/2019
16/05/2019	2494	1910141	3.161,38	0,00	619.489,83 D	6-011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(NAYARA ALVES) CI 285/19
17/05/2019	2494	1910174	5.027,91	0,00	624.517,74 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(RAQUEL MACHADO) CI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 483.465,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						285/2019
20/05/2019	2494	1910709	3.312,94	0,00	627.830,68 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JULIO EDGAR CI 285/2019
22/05/2019	2494	1910791	4.491,17	0,00	632.321,85 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(OSMAR SILVA) CI 143/2019
23/05/2019	2494	1910793	7.596,54	0,00	639.918,39 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(JOSY SANTOS) CI 285/2019
27/05/2019	2494	1910849	4.439,20	0,00	644.357,59 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB(BRUNA CAMARGO) CI 285/2019
30/05/2019	2494	1910902	467.975,08	0,00	1.112.332,67 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 90 COLAB CI 322/2019
31/05/2019	2434	6	0,00	67.790,46	1.044.542,21 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019
	2434	207	79.414,76	0,00	1.123.956,97 D	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019
	2465	1867177	0,00	576.567,13	547.389,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2019
			708.281,58	**644.357,59**	**547.389,84 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.912.168,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910982	0,00	4.562,00	1.907.606,41 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1002221. F:VIACAO ARAG
	2494	1910986	0,00	947,20	1.906.659,21 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:55823. F:URBAN - MOB UR
13/05/2019	2494	1910088	2.167,20	0,00	1.908.826,41 D	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 05/19
15/05/2019	2494	1910984	0,00	203,61	1.908.622,80 D	BX ADIANT 12/04/2019 NF 15315
27/05/2019	2494	1910983	0,00	2.167,20	1.906.455,60 D	BX ADIANT (13/05/2019) NF 1931638 A REDEMOB
	2494	1910985	0,00	87.205,60	1.819.250,00 D	BX ADIANT (26/04/2019) NF 1918959 A REDEMOB
29/05/2019	2494	1910885	65.541,60	0,00	1.884.791,60 D	6- 2834/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 06/2019
	2494	1910888	2.912,40	0,00	1.887.704,00 D	6- 1875/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 06/19
	2494	1910889	749,47	0,00	1.888.453,47 D	6- 224/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB JUN/19
			71.370,67	**95.085,61**	**1.888.453,47 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL**

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 161.957,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1910966	0,00	340,00	161.617,97 D	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/05/2019 58198
31/05/2019	2434	90	52,47	0,00	161.670,44 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 161.957,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 896298
31/05/2019	2434	92	369,20	0,00	162.039,64 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 885047
	2434	94	185,72	0,00	162.225,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 797045
	2434	96	46,00	0,00	162.271,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 793665
	2434	98	506,00	0,00	162.777,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 828792
	2434	100	92,00	0,00	162.869,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 834053
	2434	102	138,00	0,00	163.007,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 845970
	2434	104	52,76	0,00	163.060,12 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 918535
	2434	106	52,76	0,00	163.112,88 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 905848
	2494	1910964	0,00	12.816,00	150.296,88 D	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/05/2019
			1.494,91	**13.156,00**	**150.296,88 D**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL**

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2443	1853289	392,08	0,00	2.286.880,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853290	43,56	0,00	2.286.923,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853301	1.774,20	0,00	2.288.697,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853311	1.096,05	0,00	2.289.793,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 7569 SÉRIE 2
	2443	1853312	577,20	0,00	2.290.371,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853313	32,67	0,00	2.290.403,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853314	627,36	0,00	2.291.031,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2443	1853315	946,24	0,00	2.291.977,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2443	1853343	470,52	0,00	2.292.447,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853344	730,70	0,00	2.293.178,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853345	230,88	0,00	2.293.409,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2494	1908906	4.800,00	0,00	2.298.209,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845
	2494	1909133	3.028,70	0,00	2.301.238,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548
	2494	1909473	5.583,00	0,00	2.306.821,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876
	2494	1909474	105.462,00	0,00	2.412.283,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365
02/05/2019	2443	1853266	111,36	0,00	2.412.394,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853287	515,77	0,00	2.412.910,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853333	28,86	0,00	2.412.939,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2494	1909251	113.713,02	0,00	2.526.652,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512
03/05/2019	2494	1908681	4.688,00	0,00	2.531.340,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211171
	2494	1908795	18.300,00	0,00	2.549.640,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908908	71.436,00	0,00	2.621.076,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555
	2494	1909016	9.405,00	0,00	2.630.481,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258
	2494	1909135	7.712,00	0,00	2.638.193,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665
	2494	1909136	8.970,00	0,00	2.647.163,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276
	2494	1909252	16.520,00	0,00	2.663.683,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756
	2494	1909365	9.500,00	0,00	2.673.183,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866369
04/05/2019	2494	1908682	459,20	0,00	2.673.642,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338
	2494	1908684	22.454,00	0,00	2.696.096,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87866
	2494	1909017	5.104,20	0,00	2.701.200,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740
	2494	1909477	9.525,00	0,00	2.710.725,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196139
05/05/2019	2494	1909255	353,60	0,00	2.711.079,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24541
06/05/2019	2494	1908799	5.150,00	0,00	2.716.229,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550
	2494	1908807	8.302,00	0,00	2.724.531,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337
	2494	1908808	4.060,00	0,00	2.728.591,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130
	2494	1909019	354,50	0,00	2.728.945,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233
	2494	1909137	7.914,50	0,00	2.736.860,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486
	2494	1909256	7.206,24	0,00	2.744.066,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49263
07/05/2019	2494	1908697	12.347,20	0,00	2.756.413,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196419
	2494	1908817	20.989,09	0,00	2.777.402,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727
	2494	1909029	100.790,00	0,00	2.878.192,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207929
	2494	1909160	16.482,50	0,00	2.894.675,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5818
	2494	1909269	5.000,20	0,00	2.899.675,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87967
	2494	1909274	600,00	0,00	2.900.275,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587
	2494	1909379	4.254,40	0,00	2.904.529,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960
	2494	1909385	8.928,00	0,00	2.913.457,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058
	2494	1909489	4.222,80	0,00	2.917.680,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3602
08/05/2019	2494	1908820	33,00	0,00	2.917.713,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750
	2494	1909030	17.624,95	0,00	2.935.338,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196
	2494	1909031	1.470,00	0,00	2.936.808,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909032	721,00	0,00	2.937.529,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 331110
	2494	1909161	17.020,00	0,00	2.954.549,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315
	2494	1909277	17.838,00	0,00	2.972.387,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316
09/05/2019	2443	1853275	19,24	0,00	2.972.406,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853288	515,77	0,00	2.972.922,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853322	111,36	0,00	2.973.033,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853334	11,52	0,00	2.973.045,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2494	1908699	4.940,00	0,00	2.977.985,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47243
	2494	1908825	184,94	0,00	2.978.170,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49328
	2494	1908924	9.314,80	0,00	2.987.485,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129175
	2494	1909033	1.116,00	0,00	2.988.601,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923
	2494	1909040	6.890,00	0,00	2.995.491,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217195
	2494	1909279	268,56	0,00	2.995.759,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24596
	2494	1909281	1.112,20	0,00	2.996.871,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39428
	2494	1909282	9.422,97	0,00	3.006.294,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611394
10/05/2019	2494	1908833	18.300,00	0,00	3.024.594,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074
11/05/2019	2494	1909173	2.110,60	0,00	3.026.705,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88228
14/05/2019	2443	1853308	96,00	0,00	3.026.801,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 865396 SÉRIE 2
	2443	1853335	170,00	0,00	3.026.971,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 23921 SÉRIE 1
	2494	1908721	696,00	0,00	3.027.667,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22514
	2494	1909061	21.944,00	0,00	3.049.611,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 333947
	2494	1909063	1.103,90	0,00	3.050.715,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39430
	2494	1909185	217,00	0,00	3.050.932,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343
	2494	1909186	1.103,90	0,00	3.052.036,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39429
	2494	1909293	9.702,00	0,00	3.061.738,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16795
	2494	1909408	6.096,72	0,00	3.067.835,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49417
	2494	1909499	124,00	0,00	3.067.959,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337
	2494	1909500	891,75	0,00	3.068.850,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49327
	2494	1909501	3.480,00	0,00	3.072.330,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558
	2494	1909502	5.922,00	0,00	3.078.252,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284156
15/05/2019	2494	1908725	550,91	0,00	3.078.803,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49472
	2494	1909300	8.320,00	0,00	3.087.123,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88621
	2494	1909301	10.599,56	0,00	3.097.723,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 108939
17/05/2019	2494	1908848	1.891,20	0,00	3.099.614,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3193

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909067	7.884,00	0,00	3.107.498,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 18993
	2494	1909068	13.356,00	0,00	3.120.854,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16834
	2494	1909194	5.340,62	0,00	3.126.195,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42754
	2494	1909197	2.701,60	0,00	3.128.896,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880
	2494	1909198	445,00	0,00	3.129.341,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 687760
	2494	1909303	8.700,00	0,00	3.138.041,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1971
	2494	1909304	18.995,00	0,00	3.157.036,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 656
	2494	1909305	2.279,20	0,00	3.159.315,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24800
	2494	1909414	496,00	0,00	3.159.811,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 85406
	2494	1909415	448,00	0,00	3.160.259,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 197900
	2494	1909416	16.390,53	0,00	3.176.650,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247753
	2494	1909513	6.750,00	0,00	3.183.400,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15324
	2494	1909514	1.199,60	0,00	3.184.600,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3191
18/05/2019	2494	1908731	18.300,00	0,00	3.202.900,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077
20/05/2019	2494	1909079	5.439,70	0,00	3.208.339,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49543
	2494	1909205	2.850,00	0,00	3.211.189,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359
	2494	1909317	777,60	0,00	3.211.967,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 28181
	2494	1909320	474,00	0,00	3.212.441,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366
	2494	1909423	3.670,00	0,00	3.216.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 252828
21/05/2019	2443	1853276	114,88	0,00	3.216.226,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1
	2443	1853323	11,76	0,00	3.216.237,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1
	2494	1908739	2.577,40	0,00	3.218.815,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55905
	2494	1908743	720,00	0,00	3.219.535,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369
	2494	1909085	3.600,00	0,00	3.223.135,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3873
	2494	1909091	1.048,00	0,00	3.224.183,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8821
	2494	1909426	5.006,00	0,00	3.229.189,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 83955
22/05/2019	2494	1908872	11.155,84	0,00	3.240.345,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40890
	2494	1909528	118,00	0,00	3.240.463,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89049
23/05/2019	2494	1908754	8.810,00	0,00	3.249.273,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337170

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1908879	7.810,00	0,00	3.257.083,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15595
	2494	1909096	1.200,00	0,00	3.258.283,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25128
	2494	1909100	3.600,00	0,00	3.261.883,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3888
	2494	1909434	232,71	0,00	3.262.115,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10509
24/05/2019	2494	1909104	9.150,00	0,00	3.271.265,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080
	2494	1909336	138,18	0,00	3.271.404,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89288
	2494	1909536	4.290,00	0,00	3.275.694,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 59114
27/05/2019	2494	1908761	300,00	0,00	3.275.994,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381
	2494	1908763	4.513,92	0,00	3.280.508,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49621
	2494	1908890	22.948,50	0,00	3.303.456,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16879
	2494	1908987	3.250,00	0,00	3.306.706,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 262103
28/05/2019	2443	1853277	2.661,30	0,00	3.309.367,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853278	461,76	0,00	3.309.829,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853279	32,67	0,00	3.309.862,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853291	784,16	0,00	3.310.646,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853302	1.096,05	0,00	3.311.742,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853316	43,56	0,00	3.311.786,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853324	627,36	0,00	3.312.413,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
29/05/2019	2494	1909234	600,00	0,00	3.313.013,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1007214
	2494	1909236	22.825,50	0,00	3.335.838,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735
	2494	1909346	23.075,50	0,00	3.358.914,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5979
	2494	1909548	1.030,00	0,00	3.359.944,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338864
	2494	1909549	3.597,00	0,00	3.363.541,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4950
31/05/2019	2434	8	0,00	123,69	3.363.417,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	89	52,47	0,00	3.363.470,14 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	91	369,20	0,00	3.363.839,34 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	93	185,72	0,00	3.364.025,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	95	46,00	0,00	3.364.071,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	97	506,00	0,00	3.364.577,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	99	92,00	0,00	3.364.669,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	101	138,00	0,00	3.364.807,06 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
31/05/2019	2434	103	52,76	0,00	3.364.859,82 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	105	52,76	0,00	3.364.912,58 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2446	1855462	98,78	0,00	3.365.011,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,49	0,00	3.365.026,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,77	0,00	3.365.048,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,59	0,00	3.365.049,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,96	0,00	3.365.065,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.012,68	0,00	3.366.077,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	694.242,53	2.671.835,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855463	0,00	5,92	2.671.829,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855464	0,00	52,76	2.671.776,64 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681
	2446	1855465	0,00	52,76	2.671.723,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681
	2446	1855466	0,00	92,00	2.671.631,88 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855467	0,00	39,60	2.671.592,28 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855468	0,00	198,00	2.671.394,28 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855469	0,00	39,60	2.671.354,68 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855470	0,00	13,20	2.671.341,48 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855471	0,00	39,27	2.671.302,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855472	0,00	46,00	2.671.256,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855473	0,00	276,00	2.670.980,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855474	0,00	230,00	2.670.750,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855475	0,00	470,52	2.670.279,69 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855476	0,00	392,08	2.669.887,61 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855477	0,00	1.774,20	2.668.113,41 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855478	0,00	577,20	2.667.536,21 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855479	0,00	730,70	2.666.805,51 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855480	0,00	43,56	2.666.761,95 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855481	0,00	32,67	2.666.729,28 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855482	0,00	627,36	2.666.101,92 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842
	2446	1855483	0,00	946,24	2.665.155,68 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842
	2446	1855484	0,00	230,88	2.664.924,80 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855485	0,00	1.096,05	2.663.828,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7841
	2446	1855486	0,00	150,00	2.663.678,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855487	0,00	150,00	2.663.528,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855488	0,00	270,00	2.663.258,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855489	0,00	150,00	2.663.108,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855490	0,00	150,00	2.662.958,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855491	0,00	1.400,00	2.661.558,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855492	0,00	1.400,00	2.660.158,75 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855493	0,00	185,72	2.659.973,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855494	0,00	496,00	2.659.477,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.85702
	2446	1855500	0,00	92,00	2.659.385,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855501	0,00	138,00	2.659.247,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855502	0,00	1.400,00	2.657.847,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855503	0,00	1.400,00	2.656.447,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855504	0,00	150,00	2.656.297,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855505	0,00	150,00	2.656.147,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855506	0,00	150,00	2.655.997,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855508	0,00	319.172,18	2.336.824,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855509	4.343,70	0,00	2.341.168,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855512	37,89	0,00	2.341.206,44 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855513	0,00	18,56	2.341.187,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855514	0,00	81,22	2.341.106,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855516	0,00	0,94	2.341.105,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855517	760,00	0,00	2.341.865,72 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855519	746,53	0,00	2.342.612,25 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855520	0,00	25,18	2.342.587,07 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855522	32,25	0,00	2.342.619,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855523	0,00	1.804,14	2.340.815,18 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855524	302,00	0,00	2.341.117,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855526	0,00	132,00	2.340.985,18 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855527	583,22	0,00	2.341.568,40 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855530	0,00	493,91	2.341.074,49 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855531	0,00	2.857,18	2.338.217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855533	900,50	0,00	2.339.117,81 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855534	0,00	676,20	2.338.441,61 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855535	2.745,00	0,00	2.341.186,61 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855536	0,00	24,06	2.341.162,55 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855541	1.290,79	0,00	2.342.453,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855543	0,00	475,00	2.341.978,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855544	546,25	0,00	2.342.524,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855546	15,57	0,00	2.342.540,16 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855547	49,10	0,00	2.342.589,26 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855548	0,00	51,75	2.342.537,51 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855551	0,00	124,52	2.342.412,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855552	60,40	0,00	2.342.473,39 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855554	132,31	0,00	2.342.605,70 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855555	5.786,74	0,00	2.348.392,44 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855556	102,48	0,00	2.348.494,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855557	80,50	0,00	2.348.575,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855558	239,60	0,00	2.348.815,02 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855559	0,00	239,60	2.348.575,42 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2494	1908903	4.849,80	0,00	2.353.425,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42876
	2494	1910955	0,00	52,76	2.353.372,46 D	BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910956	0,00	138,00	2.353.234,46 D	BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910957	0,00	369,20	2.352.865,26 D	BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910958	0,00	506,00	2.352.359,26 D	BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910960	0,00	92,00	2.352.267,26 D	BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910961	0,00	46,00	2.352.221,26 D	BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910962	0,00	185,72	2.352.035,54 D	BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910963	0,00	52,76	2.351.982,78 D	BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910965	0,00	52,47	2.351.930,31 D	BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.286.488,01 **D**

1.103.318,16	**1.037.875,86**	**2.351.930,31 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.085,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855515	0,00	1.085,80	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	**1.085,80**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.544.905,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2443	1853309	18.000,00	0,00	1.562.905,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
	2443	1853310	6.587,60	0,00	1.569.493,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
	2443	1853336	2.550,00	0,00	1.572.043,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
03/05/2019	2494	1908907	16.876,60	0,00	1.588.920,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652
	2494	1909134	175,00	0,00	1.589.095,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 68
	2494	1909253	60.181,80	0,00	1.649.276,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327
	2494	1909476	15.540,00	0,00	1.664.816,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 330911
07/05/2019	2494	1908922	159,16	0,00	1.664.975,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072
	2494	1909159	115.900,00	0,00	1.780.875,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569
	2494	1909273	3.120,00	0,00	1.783.995,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302259
	2494	1909384	23.000,00	0,00	1.806.995,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305
08/05/2019	2494	1908698	1.513,18	0,00	1.808.509,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1877379
	2494	1908818	8.282,88	0,00	1.816.792,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86191
	2494	1908819	3.993,47	0,00	1.820.785,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966
	2494	1908821	172,62	0,00	1.820.958,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200624
	2494	1909162	1.694,93	0,00	1.822.653,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 718768
09/05/2019	2494	1908826	21.798,42	0,00	1.844.451,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978
	2494	1909494	2.670,00	0,00	1.847.121,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1152219
10/05/2019	2494	1909049	7.857,00	0,00	1.854.978,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86259
	2494	1909285	2.400,00	0,00	1.857.378,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302723
13/05/2019	2494	1909182	17.282,16	0,00	1.874.660,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 831075
	2494	1909292	127,50	0,00	1.874.788,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55384
	2494	1909404	91,60	0,00	1.874.879,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88094
14/05/2019	2494	1908720	4.028,03	0,00	1.878.907,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86407

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.544.905,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1908946	9.087,40	0,00	1.887.995,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670
	2494	1908947	3.630,00	0,00	1.891.625,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659
	2494	1909059	611,25	0,00	1.892.236,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222494
	2494	1909062	17.700,00	0,00	1.909.936,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71295
	2494	1909184	5.330,60	0,00	1.915.267,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1001599
	2494	1909406	73,50	0,00	1.915.340,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 95
	2494	1909504	6.480,00	0,00	1.921.820,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 332405
15/05/2019	2494	1909188	10.122,80	0,00	1.931.943,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86332
20/05/2019	2494	1908860	8.154,00	0,00	1.940.097,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 833605
21/05/2019	2494	1908868	11.361,20	0,00	1.951.458,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86428
	2494	1908964	110,64	0,00	1.951.569,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201154
	2494	1909517	6.720,00	0,00	1.958.289,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757
22/05/2019	2494	1908870	7.560,00	0,00	1.965.849,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337184
25/05/2019	2494	1908758	11.480,00	0,00	1.977.329,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23364
	2494	1909538	6.421,50	0,00	1.983.750,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730675
27/05/2019	2494	1909109	10.968,00	0,00	1.994.718,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86536
	2494	1909225	2.748,60	0,00	1.997.467,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201697
	2494	1909338	2.897,20	0,00	2.000.364,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222425
	2494	1909339	16.308,00	0,00	2.016.672,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 836436
	2494	1909442	166,00	0,00	2.016.838,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331466
	2494	1909443	24.195,00	0,00	2.041.033,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222484
28/05/2019	2494	1908774	10.080,00	0,00	2.051.113,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992
	2494	1908775	3.180,00	0,00	2.054.293,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337737
	2494	1909546	19.440,00	0,00	2.073.733,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338709
29/05/2019	2494	1909113	528,00	0,00	2.074.261,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868173
30/05/2019	2494	1908894	281,00	0,00	2.074.542,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 56438
	2494	1909116	7.200,00	0,00	2.081.742,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331910
	2494	1909351	2.396,00	0,00	2.084.138,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248145
31/05/2019	2434	9	8.353,82	0,00	2.092.492,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	88,78	0,00	2.092.581,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.544.905,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	28.075,49	0,00	2.120.656,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,79	0,00	2.120.663,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,65	0,00	2.120.695,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.611,09	0,00	2.133.307,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,20	0,00	2.133.307,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	854.149,93	1.279.157,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855495	0,00	15,00	1.279.142,34 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855496	0,00	2.275,00	1.276.867,34 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855497	0,00	691,20	1.276.176,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855498	0,00	36,58	1.276.139,56 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855499	0,00	1.010,25	1.275.129,31 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855507	0,00	71,57	1.275.057,74 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.28817
	2446	1855510	0,00	2.915,73	1.272.142,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855511	0,00	567,45	1.271.574,56 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855518	0,00	522,56	1.271.052,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855528	168,03	0,00	1.271.220,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855529	0,00	403,27	1.270.816,76 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855537	76,72	0,00	1.270.893,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855538	0,00	51,15	1.270.842,33 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855539	27,76	0,00	1.270.870,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855540	0,00	11,10	1.270.858,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855542	0,00	22.005,12	1.248.853,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855550	0,00	310,50	1.248.543,37 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855553	0,00	11,60	1.248.531,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1909355	12.887,20	0,00	1.261.418,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717
	2494	1909462	12.060,00	0,00	1.273.478,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117
			613.621,17	**885.048,01**	**1.273.478,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.521,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	136,82	4.384,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855532	0,00	42,44	4.342,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.521,49 **D**

		0,00	**179,26**	**4.342,23 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 16.916,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2019	2494	1909018	2.934,00	0,00	19.850,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415
17/05/2019	2494	1909510	6.825,00	0,00	26.675,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415719
31/05/2019	2446	1855462	0,00	2.979,27	23.695,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855549	0,00	2.700,00	20.995,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			9.759,00	**5.679,27**	**20.995,93 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.644,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909015	20.835,00	0,00	61.479,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775
31/05/2019	2446	1855521	0,00	11.449,80	50.029,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			20.835,00	**11.449,80**	**50.029,46 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9851 1.1.4.1.04.001.3011 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 350,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2019	2494	1908683	928,80	0,00	1.278,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6940
31/05/2019	2446	1855525	0,00	350,00	928,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			928,80	**350,00**	**928,80 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL**

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.641,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909311	1.534,00	0,00	3.175,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498
31/05/2019	2446	1855462	0,00	665,82	2.509,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	25,49	2.484,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.534,00	**691,31**	**2.484,25 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 202.484,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2019	2494	1908729	210,00	0,00	202.694,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394
31/05/2019	2446	1855462	0,00	37.860,35	164.833,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44.411,02	0,00	209.244,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.500,00	0,00	216.744,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 202.484,10 **D**

52.121,02	**37.860,35**	**216.744,77**	**D**	**<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 39.437,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
04/05/2019	2494	1908686	350,00	0,00	39.787,83	D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
13/05/2019	2494	1909175	1.828,90	0,00	41.616,73	D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242
14/05/2019	2494	1909405	5.220,00	0,00	46.836,73	D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13482
18/05/2019	2494	1909073	910,00	0,00	47.746,73	D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406
23/05/2019	2494	1909335	155,40	0,00	47.902,13	D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561
31/05/2019	2446	1855508	0,00	8.206,56	39.695,57	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			8.464,30	**8.206,56**	**39.695,57**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 157.990,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908909	8.615,85	0,00	166.606,18	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429
	2494	1909254	5.822,00	0,00	172.428,18	D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225
09/05/2019	2494	1909283	6.456,00	0,00	178.884,18	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437
	2494	1909389	6.456,00	0,00	185.340,18	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438
16/05/2019	2494	1909509	10.681,84	0,00	196.022,02	D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21347
23/05/2019	2494	1909335	47,40	0,00	196.069,42	D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561
	2494	1909533	1.116,00	0,00	197.185,42	D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21426
27/05/2019	2494	1908762	11.816,00	0,00	209.001,42	D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441
31/05/2019	2446	1855563	0,00	60.015,03	148.986,39	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855569	0,00	4.550,87	144.435,52	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855571	0,00	2.962,67	141.472,85	D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
			51.011,09	**67.528,57**	**141.472,85**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 107.678,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
04/05/2019	2494	1908910	9.468,87	0,00	117.147,79	D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18661
07/05/2019	2494	1908815	8.680,00	0,00	125.827,79	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 317904
	2494	1909265	6.000,00	0,00	131.827,79	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 107.678,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 414627
09/05/2019	2494	1908926	698,50	0,00	132.526,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8181
	2494	1909037	540,00	0,00	133.066,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027
10/05/2019	2494	1909396	270,00	0,00	133.336,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 324
14/05/2019	2443	1853337	10,00	0,00	133.346,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 866371 SÉRIE 2
	2494	1908840	375,00	0,00	133.721,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1343
	2494	1909060	2.772,00	0,00	136.493,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 97
20/05/2019	2494	1908735	3.615,00	0,00	140.108,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 131004
28/05/2019	2494	1909452	4.633,92	0,00	144.742,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955
30/05/2019	2494	1909124	390,00	0,00	145.132,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 283
31/05/2019	2446	1855561	0,00	45.760,91	99.371,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855572	144,00	0,00	99.515,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1909006	257,70	0,00	99.773,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604
	2494	1909010	647,65	0,00	100.420,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487
	2494	1909560	230,40	0,00	100.651,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963
			38.733,04	**45.760,91**	**100.651,05 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 102.500,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909363	1.720,00	0,00	104.220,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334
04/05/2019	2494	1908685	126,40	0,00	104.346,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499
13/05/2019	2443	1853267	44,50	0,00	104.391,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 2284 SÉRIE 1
14/05/2019	2494	1909410	663,60	0,00	105.054,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14768
20/05/2019	2494	1909202	11.976,88	0,00	117.031,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22771
30/05/2019	2494	1909125	10.869,76	0,00	127.901,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 23049
31/05/2019	2446	1855515	0,00	48.499,48	79.401,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			25.401,14	**48.499,48**	**79.401,93 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 161.955,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909307	1.611,50	0,00	163.567,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 131
31/05/2019	2446	1855565	0,00	87.545,63	76.021,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.611,50	**87.545,63**	**76.021,85 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 424.719,09 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 424.719,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2019	2494	1908686	620,00	0,00	425.339,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
	2494	1908796	1.976,00	0,00	427.315,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757
	2494	1908798	694,00	0,00	428.009,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188
	2494	1908911	830,00	0,00	428.839,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318
	2494	1909367	203,61	0,00	429.042,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA 15315
	2494	1909478	61,00	0,00	429.103,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINTAS LTDA 2598
06/05/2019	2494	1909369	976,00	0,00	430.079,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23
	2494	1909373	8.000,00	0,00	438.079,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926
09/05/2019	2494	1908702	200,00	0,00	438.279,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920
	2494	1908824	360,00	0,00	438.639,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167
	2494	1909038	1.170,00	0,00	439.809,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166
	2494	1909388	4.538,50	0,00	444.348,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7229
13/05/2019	2494	1908714	139,90	0,00	444.488,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8354
	2494	1908715	596,00	0,00	445.084,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3754
	2494	1909051	139,90	0,00	445.224,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8356
	2494	1909058	78,00	0,00	445.302,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496
20/05/2019	2494	1908960	668,00	0,00	445.970,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 3043
21/05/2019	2494	1909211	18.200,00	0,00	464.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 25438
	2494	1909324	354,00	0,00	464.524,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513
22/05/2019	2494	1908869	1.200,00	0,00	465.724,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535
23/05/2019	2494	1908976	140,40	0,00	465.864,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650
	2494	1909436	40,80	0,00	465.905,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1504
30/05/2019	2494	1908893	26,00	0,00	465.931,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 13380
	2494	1909000	850,00	0,00	466.781,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1546
31/05/2019	2446	1855564	0,00	62.817,46	403.963,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855570	339,50	0,00	404.303,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1909010	138,00	0,00	404.441,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487
			42.539,61	**62.817,46**	**404.441,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL**

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.647,40 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.647,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855545	0,00	1.071,90	4.575,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	**1.071,90**	**4.575,50 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 51.529,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1908849	846,00	0,00	52.375,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3766
	2494	1908956	1.280,00	0,00	53.655,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785
18/05/2019	2494	1908730	172,00	0,00	53.827,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655
	2494	1909199	256,00	0,00	54.083,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8355
20/05/2019	2494	1908958	4.145,75	0,00	58.229,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39514
23/05/2019	2494	1908976	757,00	0,00	58.986,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650
30/05/2019	2494	1909461	256,00	0,00	59.242,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9838
31/05/2019	2446	1855462	0,00	366,97	58.875,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	5.565,10	53.310,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855568	56,35	0,00	53.366,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2494	1908897	599,40	0,00	53.966,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3776
	2494	1909128	833,30	0,00	54.799,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4765
	2494	1909358	2.400,00	0,00	57.199,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39759
			11.601,80	**5.932,07**	**57.199,44 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL**

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.967,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2019	2494	1908759	9.765,00	0,00	25.732,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796
	2494	1908979	346,20	0,00	26.078,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795
	2494	1909440	9.915,15	0,00	35.993,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793
	2494	1909441	418,74	0,00	36.412,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797
	2494	1909537	730,80	0,00	37.143,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792
	2494	1909539	202,85	0,00	37.346,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794
30/05/2019	2494	1909349	306,06	0,00	37.652,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 791
31/05/2019	2446	1855567	0,00	21.921,60	15.730,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			21.684,80	**21.921,60**	**15.730,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.847,57 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.847,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909064	2.597,07	0,00	22.444,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE faway ti solutions eireli 16686
22/05/2019	2494	1908971	6.896,00	0,00	29.340,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3233751
31/05/2019	2446	1855562	0,00	776,17	28.564,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			9.493,07	**776,17**	**28.564,47 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 4.764,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909254	828,10	0,00	5.592,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225
18/05/2019	2494	1909314	1.656,20	0,00	7.248,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21372
27/05/2019	2494	1908762	2.484,30	0,00	9.733,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441
31/05/2019	2446	1855521	0,00	3.312,40	6.420,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.968,60	**3.312,40**	**6.420,70 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL**

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.327,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909275	2.640,00	0,00	5.967,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160
	2494	1909490	4.290,00	0,00	10.257,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145
16/05/2019	2494	1908951	5.280,00	0,00	15.537,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204
31/05/2019	2446	1855566	0,00	229,75	15.308,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1909006	240,00	0,00	15.548,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604
			12.450,00	**229,75**	**15.548,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL**

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.384,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855525	0,00	531,47	3.852,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	**531,47**	**3.852,94 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL**

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.478,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2494	1909362	19.244,77	0,00	230.723,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696
02/05/2019	2494	1908792	5.164,25	0,00	235.887,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30539
03/05/2019	2494	1908678	330,00	0,00	236.217,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13068
	2494	1909364	4.320,00	0,00	240.537,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206240

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.478,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909366	562,59	0,00	241.100,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13067
	2494	1909475	990,00	0,00	242.090,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856
06/05/2019	2443	1853269	240,60	0,00	242.331,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4
	2443	1853317	871,20	0,00	243.202,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4
	2494	1908687	165,00	0,00	243.367,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13086
	2494	1908691	874,00	0,00	244.241,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 346
	2494	1908800	2.312,00	0,00	246.553,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7461905
	2494	1908809	2.514,22	0,00	249.067,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30580
	2494	1908912	1.023,66	0,00	250.091,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13085
	2494	1908917	3.020,00	0,00	253.111,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7457860
	2494	1909020	264,00	0,00	253.375,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1702
	2494	1909025	1.657,50	0,00	255.032,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738
	2494	1909368	1.180,00	0,00	256.212,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1701
07/05/2019	2494	1908694	358,80	0,00	256.571,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466
	2494	1908812	291,35	0,00	256.862,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3132
	2494	1909152	1.789,20	0,00	258.652,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3134
	2494	1909153	1.023,66	0,00	259.675,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13095
	2494	1909270	6.207,47	0,00	265.883,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3133
	2494	1909271	330,00	0,00	266.213,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13099
	2494	1909381	794,56	0,00	267.007,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467
08/05/2019	2494	1909163	131,28	0,00	267.139,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21760
09/05/2019	2494	1908828	4.200,00	0,00	271.339,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206849
	2494	1909493	4.752,65	0,00	276.091,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30610
10/05/2019	2494	1908709	980,00	0,00	277.071,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632
	2494	1908937	850,00	0,00	277.921,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6727
	2494	1909045	4.636,05	0,00	282.557,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30642
	2494	1909169	1.545,60	0,00	284.103,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18828
	2494	1909497	1.632,00	0,00	285.735,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7476054
12/05/2019	2494	1909287	5.850,00	0,00	291.585,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39910
	2494	1909498	474,40	0,00	292.059,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39902
14/05/2019	2494	1909407	25,53	0,00	292.085,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883
15/05/2019	2443	1853268	1.950,48	0,00	294.035,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853280	282,96	0,00	294.318,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.478,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	2443	1853325	722,40	0,00	295.041,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853326	230,85	0,00	295.271,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2494	1908723	922,14	0,00	296.194,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13124
	2494	1908841	1.505,88	0,00	297.699,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13114
	2494	1908843	271,98	0,00	297.971,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30682
	2494	1908950	2.561,40	0,00	300.533,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30687
	2494	1909066	3.114,70	0,00	303.648,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30670
	2494	1909189	495,00	0,00	304.143,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13125
	2494	1909190	1.789,20	0,00	305.932,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1091
	2494	1909506	660,00	0,00	306.592,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13115
	2494	1909507	149,50	0,00	306.741,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885
16/05/2019	2494	1908844	854,46	0,00	307.596,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13144
	2494	1908845	330,00	0,00	307.926,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13145
	2494	1909191	348,06	0,00	308.274,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3158
	2494	1909192	7.291,26	0,00	315.565,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3159
	2494	1909193	1.192,50	0,00	316.758,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3160
17/05/2019	2494	1908850	2.645,20	0,00	319.403,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30727
	2494	1909072	2.312,00	0,00	321.715,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7482827
	2494	1909306	2.884,00	0,00	324.599,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496035
	2494	1909308	403,82	0,00	325.003,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475
	2494	1909312	270,00	0,00	325.273,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11715
	2494	1909313	735,00	0,00	326.008,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396
	2494	1909417	3.938,40	0,00	329.946,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32807
18/05/2019	2494	1908851	279,74	0,00	330.226,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476
	2494	1908957	1.162,00	0,00	331.388,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1481
	2494	1909074	343,17	0,00	331.731,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30737
	2494	1909075	4.176,00	0,00	335.907,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207457
	2494	1909076	28.048,32	0,00	363.955,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39987
	2494	1909315	24.286,21	0,00	388.241,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4730
20/05/2019	2494	1908734	330,00	0,00	388.571,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13160
	2494	1909080	4.561,20	0,00	393.133,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1110
	2494	1909316	697,95	0,00	393.831,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13159
	2494	1909419	1.496,00	0,00	395.327,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502656

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.478,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910950	0,00	3.250,00	392.077,03 D	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7288214
	2494	1910951	0,00	390,00	391.687,03 D	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7315456
	2494	1910952	0,00	1.040,00	390.647,03 D	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7296391
	2494	1910953	0,00	7.992,00	382.655,03 D	BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2019 NF 38436 - ENTRADA INCORRETA
21/05/2019	2494	1908965	829,08	0,00	383.484,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13163
	2494	1908966	7.818,00	0,00	391.302,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32842
	2494	1909207	37,81	0,00	391.339,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3175
	2494	1909321	3.265,40	0,00	394.605,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3177
	2494	1909323	330,00	0,00	394.935,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13164
	2494	1909425	4.560,81	0,00	399.496,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30753
22/05/2019	2494	1908744	474,40	0,00	399.970,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1714
	2494	1908748	1.393,80	0,00	401.364,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40005
	2494	1909092	5.729,34	0,00	407.093,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3181
	2494	1909093	2.088,00	0,00	409.181,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25787
	2494	1909217	9.150,00	0,00	418.331,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40008
	2494	1909333	4.920,00	0,00	423.251,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31193
	2494	1909334	5.880,00	0,00	429.131,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31194
	2494	1909432	4.482,36	0,00	433.614,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30781
	2494	1909529	1.080,00	0,00	434.694,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25777
23/05/2019	2494	1908877	310,00	0,00	435.004,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 7344089211510
	2494	1908878	165,00	0,00	435.169,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32876
	2494	1908973	1.545,60	0,00	436.714,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18879
	2494	1908974	3.631,93	0,00	440.346,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30871
	2494	1909220	363,00	0,00	440.709,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1715
	2494	1909435	769,86	0,00	441.479,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13177
24/05/2019	2494	1909222	2.204,00	0,00	443.683,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7516559
25/05/2019	2494	1909107	915,00	0,00	444.598,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1522
27/05/2019	2494	1909108	2.884,00	0,00	447.482,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7522620
28/05/2019	2494	1908891	165,00	0,00	447.647,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13192
	2494	1908988	4.320,00	0,00	451.967,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208373

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.478,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1908989	1.551,60	0,00	453.519,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 928
	2494	1909112	1.209,78	0,00	454.728,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13191
	2494	1909231	2.400,00	0,00	457.128,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1720
	2494	1909232	1.806,80	0,00	458.935,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23467
	2494	1909547	2.700,00	0,00	461.635,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89668
29/05/2019	2494	1908776	25.192,81	0,00	486.828,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4747
	2494	1908990	6.000,00	0,00	492.828,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25870
	2494	1908991	1.121,80	0,00	493.950,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3201
	2494	1908992	316,80	0,00	494.267,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30992
	2494	1909114	482,22	0,00	494.749,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13200
	2494	1909115	8.680,93	0,00	503.430,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3200
	2494	1909233	1.550,00	0,00	504.980,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 687
	2494	1909348	152,52	0,00	505.132,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30991
	2494	1909453	1.680,00	0,00	506.812,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25875
	2494	1909454	1.336,40	0,00	508.149,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30983
	2494	1909550	64,50	0,00	508.213,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.199
	2494	1909551	1.732,50	0,00	509.946,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40062
30/05/2019	2494	1908995	2.748,00	0,00	512.694,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101
31/05/2019	2434	10	4,07	0,00	512.698,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	134.444,37	378.253,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855515	0,00	247.374,88	130.878,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855573	7,10	0,00	130.886,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855574	0,00	78,48	130.807,52 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987
	2446	1855575	0,00	116,52	130.691,00 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987
	2446	1855576	0,00	156,80	130.534,20 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30989
	2446	1855577	0,00	142,18	130.392,02 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855578	148,23	0,00	130.540,25 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855579	0,00	444,69	130.095,56 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855580	33,70	0,00	130.129,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855581	5,95	0,00	130.135,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855582	29,74	0,00	130.164,95 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855583	4,60	0,00	130.169,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855584	9,90	0,00	130.179,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.478,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855585	19,24	0,00	130.198,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855586	198,81	0,00	130.397,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855587	613,79	0,00	131.011,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855588	0,00	111,60	130.899,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855589	1.440,00	0,00	132.339,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855590	0,00	1.355,89	130.983,80 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855591	12,00	0,00	130.995,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855592	579,15	0,00	131.574,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855593	1,65	0,00	131.576,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855594	721,97	0,00	132.298,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855595	80,30	0,00	132.378,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855596	228,01	0,00	132.606,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855597	10,13	0,00	132.617,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855598	7,10	0,00	132.624,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855599	5,78	0,00	132.629,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855600	57,43	0,00	132.687,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855601	11,91	0,00	132.699,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855602	6,86	0,00	132.706,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855603	236,15	0,00	132.942,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1908905	21,50	0,00	132.963,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3217
	2494	1909004	4.031,21	0,00	136.994,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.218
	2494	1909009	4.825,55	0,00	141.820,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30947
	2494	1909357	5.011,68	0,00	146.832,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31042
	2494	1909467	316,00	0,00	147.148,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1723
			332.566,68	**396.897,41**	**147.148,18 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.734,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908680	1.804,50	0,00	31.538,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39857
15/05/2019	2494	1909505	5.894,40	0,00	37.433,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1090
22/05/2019	2494	1908871	1.203,00	0,00	38.636,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40007
29/05/2019	2494	1909237	8.731,80	0,00	47.367,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.734,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						40061
31/05/2019	2446	1855462	0,00	21.744,81	25.623,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			17.633,70	**21.744,81**	**25.623,14 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL**

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.319,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	11	3,22	0,00	2.322,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	2.322,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	731,19	1.591,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	194,41	0,00	1.786,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.427,48	0,00	6.213,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	4.327,48	1.886,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855786	368,96	0,00	2.255,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.994,45	**5.058,67**	**2.255,10 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2443	1853303	162,96	0,00	219.269,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 7759574 SÉRIE 0
	2443	1853318	203,70	0,00	219.473,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 7861010 SÉRIE 0
22/05/2019	2494	1908745	1.085,23	0,00	220.558,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430129
23/05/2019	2494	1909437	1.360,96	0,00	221.919,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430326
28/05/2019	2494	1909451	118,40	0,00	222.038,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430790
	2494	1909545	422,85	0,00	222.460,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430075
30/05/2019	2494	1909238	106,12	0,00	222.567,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430872
31/05/2019	2434	12	0,00	1.233,13	221.333,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	3.894,04	0,00	225.227,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	62,46	0,00	225.290,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,00	0,00	225.305,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.860,68	0,00	228.166,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.547,18	0,00	229.713,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,99	0,00	229.818,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.451,16	0,00	240.269,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22.727,57	0,00	262.996,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	752,41	0,00	263.749,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.361,73	0,00	268.111,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	322,50	0,00	268.433,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	669,50	0,00	269.103,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.040,23	0,00	270.143,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13.714,56	0,00	283.857,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.751,12	0,00	291.609,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	757,01	0,00	292.366,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63.935,73	0,00	356.301,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	695,85	0,00	356.997,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	606,80	0,00	357.604,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,15	0,00	357.689,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	648,03	0,00	358.337,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.870,21	0,00	373.207,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.241,55	0,00	374.449,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,00	0,00	374.470,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	149,03	0,00	374.619,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.485,90	0,00	378.105,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	357,05	0,00	378.462,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.268,48	0,00	379.730,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	629,09	0,00	380.359,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.256,95	0,00	381.616,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.084,80	0,00	382.701,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	706,79	0,00	383.408,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.393,29	0,00	390.801,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	240,97	0,00	391.042,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,49	0,00	391.053,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.914,17	0,00	401.967,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.110,55	0,00	409.077,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,53	0,00	409.101,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.646,93	0,00	411.748,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	775,02	0,00	412.523,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	576,90	0,00	413.100,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	10.739,15	0,00	423.839,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	219,50	0,00	424.058,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	424.059,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.877,47	0,00	430.936,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	447,64	0,00	431.384,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,19	0,00	431.489,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,10	0,00	431.501,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	40,40	0,00	431.542,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.611,09	0,00	444.153,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	589,34	0,00	444.742,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	487,58	0,00	445.230,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	855,48	0,00	446.085,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19.711,88	0,00	465.797,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,18	0,00	465.834,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,83	0,00	465.864,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.140,07	0,00	467.004,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	360,00	0,00	467.364,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,78	0,00	467.369,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,62	0,00	467.513,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.756,08	0,00	469.269,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,60	0,00	469.335,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,65	0,00	469.399,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.979,52	0,00	476.378,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	132,60	0,00	476.511,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	174,67	0,00	476.686,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	206,88	0,00	476.893,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,58	0,00	476.900,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.202,56	0,00	478.103,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,87	0,00	478.137,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26.776,17	0,00	504.913,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21.864,45	0,00	526.777,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,21	0,00	526.779,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.418,51	0,00	528.198,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	591,73	0,00	528.790,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,50	0,00	528.846,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20.244,69	0,00	549.091,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	998,68	0,00	550.089,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	109,98	0,00	550.199,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	257,87	0,00	550.457,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.744,45	0,00	552.202,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21.059,24	0,00	573.261,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.997,00	0,00	578.258,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21.715,81	0,00	599.974,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,25	0,00	599.981,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.052,60	0,00	602.034,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,50	0,00	602.047,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.927,17	0,00	605.974,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.619,95	0,00	607.594,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,61	0,00	607.612,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	802,79	0,00	608.415,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,54	0,00	608.421,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.339,96	0,00	609.761,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	595,80	0,00	610.357,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,00	0,00	610.382,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.731,93	0,00	617.114,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,84	0,00	617.150,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,55	0,00	617.159,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35.359,44	0,00	652.519,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	247,82	0,00	652.767,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	62.215,30	0,00	714.982,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	97,01	0,00	715.079,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17.247,25	0,00	732.326,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.401,20	0,00	735.727,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,51	0,00	735.770,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.625,00	0,00	739.395,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	480,19	0,00	739.875,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2.120,00	0,00	741.995,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.770,94	0,00	746.766,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.107,27	0,00	749.873,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	675,81	0,00	750.549,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,86	0,00	750.582,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	286,55	0,00	750.868,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,01	0,00	750.883,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	71.301,08	0,00	822.185,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	346,34	0,00	822.531,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	73,35	0,00	822.604,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	998,22	0,00	823.602,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	283,01	0,00	823.885,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.033,44	0,00	824.919,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	640,00	0,00	825.559,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	70,44	0,00	825.629,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	784,76	0,00	826.414,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.654,79	0,00	835.069,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,37	0,00	835.209,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	317,73	0,00	835.527,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	722,93	0,00	836.250,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32.254,93	0,00	868.505,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13.071,50	0,00	881.576,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	319,00	0,00	881.895,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	727,93	0,00	882.623,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.226,08	0,00	883.849,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.513,18	0,00	885.363,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,72	0,00	885.373,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.880,01	0,00	900.253,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,69	0,00	900.298,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	180,31	0,00	900.478,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.263,91	0,00	901.742,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,31	0,00	901.745,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	376,46	0,00	902.122,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	26,51	0,00	902.148,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.883,28	0,00	904.032,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.334,51	0,00	910.366,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,48	0,00	910.413,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.949,54	0,00	912.362,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.370,20	0,00	914.732,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,26	0,00	914.742,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.372,39	0,00	920.114,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	245,50	0,00	920.360,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,04	0,00	920.394,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	146,00	0,00	920.540,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.062,05	0,00	922.602,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,49	0,00	922.620,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,84	0,00	922.657,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	968,89	0,00	923.626,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	559,02	0,00	924.185,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	91,56	0,00	924.277,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.349,47	0,00	926.626,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	518,02	0,00	927.144,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,34	0,00	927.165,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,16	0,00	927.203,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	680,64	0,00	927.883,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.520,78	0,00	929.404,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,50	0,00	929.429,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,45	0,00	929.451,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,09	0,00	929.607,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.347,69	0,00	930.955,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,00	0,00	931.111,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	395,80	0,00	931.506,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,94	0,00	931.587,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,64	0,00	931.668,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,33	0,00	931.837,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,20	0,00	932.024,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.509,30	0,00	933.533,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	365,32	0,00	933.898,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	181,55	0,00	934.080,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.940,28	0,00	938.020,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.628,39	0,00	939.648,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	858,57	0,00	940.507,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.991,16	0,00	946.498,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.006,53	0,00	947.505,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	68,87	0,00	947.574,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.340,00	0,00	950.914,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	381,16	0,00	951.295,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	428,90	0,00	951.724,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,29	0,00	951.840,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,53	0,00	951.875,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	97,39	0,00	951.973,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.500,27	0,00	959.473,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	220.331,92	739.141,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	521.002,11	218.139,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855604	4,98	0,00	218.144,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855605	0,13	0,00	218.144,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855606	0,00	0,02	218.144,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855607	1.350,70	0,00	219.495,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855608	0,00	9.630,13	209.865,20 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855609	0,00	12,04	209.853,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855610	3,68	0,00	209.856,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855611	0,00	1,00	209.855,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855612	1,62	0,00	209.857,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855613	0,00	0,08	209.857,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855614	0,21	0,00	209.857,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855615	0,00	0,02	209.857,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855616	25,95	0,00	209.883,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855617	19,53	0,00	209.903,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855618	195,22	0,00	210.098,27 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855619	253,81	0,00	210.352,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855620	13,10	0,00	210.365,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855621	0,00	0,62	210.364,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855622	30,55	0,00	210.395,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855623	57,83	0,00	210.452,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855624	2.316,54	0,00	212.769,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855625	0,00	19,63	212.749,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855626	0,51	0,00	212.750,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855627	515,99	0,00	213.266,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855628	4.431,02	0,00	217.697,37 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855629	8,70	0,00	217.706,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855630	1,22	0,00	217.707,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855631	5,82	0,00	217.713,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855632	73,56	0,00	217.786,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855633	930,00	0,00	218.716,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855634	0,00	31,00	218.685,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855635	7,35	0,00	218.693,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855636	0,00	0,17	218.692,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855637	97,95	0,00	218.790,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855638	0,00	5,16	218.785,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855639	1,43	0,00	218.787,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855640	0,00	0,17	218.786,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855641	0,18	0,00	218.787,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855642	1,27	0,00	218.788,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855643	46,19	0,00	218.834,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855644	13,42	0,00	218.847,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855645	0,00	0,56	218.847,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855646	0,36	0,00	218.847,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855647	0,00	2,42	218.845,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855648	25,72	0,00	218.871,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855649	0,71	0,00	218.871,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855650	2,04	0,00	218.873,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855651	0,00	0,34	218.873,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855652	90,48	0,00	218.963,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855653	0,00	1,74	218.962,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855654	0,26	0,00	218.962,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855655	0,00	0,02	218.962,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855656	0,00	11,42	218.951,03 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855657	1,74	0,00	218.952,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855658	0,00	2,90	218.949,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855659	96,00	0,00	219.045,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855660	14,14	0,00	219.060,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855661	0,00	13,13	219.046,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855662	4,15	0,00	219.051,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855663	2,64	0,00	219.053,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855664	10,28	0,00	219.063,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855665	107,81	0,00	219.171,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855666	0,00	5,15	219.166,61 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855667	0,76	0,00	219.167,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855668	327,83	0,00	219.495,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855669	0,05	0,00	219.495,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855670	42,44	0,00	219.537,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855671	348,86	0,00	219.886,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855672	11,74	0,00	219.898,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855673	25,16	0,00	219.923,45 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855674	0,00	25,16	219.898,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855675	0,00	3,36	219.894,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855676	21,60	0,00	219.916,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855677	7,21	0,00	219.923,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855678	1,92	0,00	219.925,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855679	6,79	0,00	219.932,45 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855680	0,00	6,79	219.925,66 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855681	0,00	0,27	219.925,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855682	2,38	0,00	219.927,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855683	276,63	0,00	220.204,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855684	128,51	0,00	220.332,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855685	4,86	0,00	220.337,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855686	0,30	0,00	220.338,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855687	319,08	0,00	220.657,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855688	58,02	0,00	220.715,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855689	4,37	0,00	220.719,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855690	1.393,49	0,00	222.113,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855691	15.676,74	0,00	237.789,77 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855692	1.741,86	0,00	239.531,63 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855693	692,51	0,00	240.224,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855694	40,63	0,00	240.264,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855695	21,22	0,00	240.285,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855696	0,00	4,09	240.281,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855697	951,17	0,00	241.233,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855698	0,00	208,20	241.024,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855699	73,06	0,00	241.097,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855700	10,22	0,00	241.108,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855701	109,97	0,00	241.218,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855702	2,21	0,00	241.220,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855703	1,22	0,00	241.221,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855704	746,15	0,00	241.967,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855705	41,49	0,00	242.009,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855706	0,00	3,72	242.005,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855707	0,35	0,00	242.005,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855708	241,53	0,00	242.247,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855709	0,00	8,30	242.239,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855710	17,85	0,00	242.256,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855711	76,11	0,00	242.333,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855712	102,61	0,00	242.435,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855713	81,36	0,00	242.516,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855714	32,39	0,00	242.549,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855715	29,59	0,00	242.578,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855716	436,57	0,00	243.015,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855717	0,28	0,00	243.015,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855718	1,16	0,00	243.016,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855719	139,66	0,00	243.156,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855720	0,30	0,00	243.156,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855721	15,48	0,00	243.172,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855722	490,92	0,00	243.663,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855723	0,00	2,36	243.660,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855724	39,51	0,00	243.700,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855725	1,77	0,00	243.702,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855726	34,12	0,00	243.736,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855727	6,39	0,00	243.742,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855728	0,00	255,79	243.486,97 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855729	0,00	6,39	243.480,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855730	3,89	0,00	243.484,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855731	0,00	0,78	243.483,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855732	0,29	0,00	243.483,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855733	3,67	0,00	243.487,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855734	0,35	0,00	243.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855735	0,00	0,35	243.487,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855736	1,35	0,00	243.489,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855737	2.292,93	0,00	245.781,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855738	0,00	9.171,70	236.610,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855739	65,03	0,00	236.675,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855740	117,87	0,00	236.793,13 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855741	40,63	0,00	236.833,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855742	99,81	0,00	236.933,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855743	154,60	0,00	237.088,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855744	292,67	0,00	237.380,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855745	2,09	0,00	237.382,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855746	6,03	0,00	237.388,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855747	5,00	0,00	237.393,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855748	4,07	0,00	237.398,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855749	18,77	0,00	237.416,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855750	0,00	1,34	237.415,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855751	98,50	0,00	237.513,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855752	0,74	0,00	237.514,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855753	31,96	0,00	237.546,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855754	149,13	0,00	237.695,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855755	0,25	0,00	237.696,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855756	1,21	0,00	237.697,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855757	0,00	0,13	237.697,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855758	226,18	0,00	237.923,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855759	0,00	9,14	237.914,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855760	3,53	0,00	237.917,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855761	3,68	0,00	237.921,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855762	5,63	0,00	237.927,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855763	8,63	0,00	237.935,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855764	132,85	0,00	238.068,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855765	0,00	5,73	238.062,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855766	0,88	0,00	238.063,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855767	0,83	0,00	238.064,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855768	1.534,50	0,00	239.598,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855769	0,00	25,07	239.573,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855770	1.291,99	0,00	240.865,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855771	0,18	0,00	240.866,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855772	0,00	0,46	240.865,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855773	12,07	0,00	240.877,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855774	0,00	9,78	240.867,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855775	1.518,35	0,00	242.386,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855776	8.565,06	0,00	250.951,30 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855777	0,20	0,00	250.951,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855778	8,32	0,00	250.959,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855779	14,42	0,00	250.974,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855780	0,00	1,27	250.972,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855781	0,00	0,10	250.972,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855782	1.144,76	0,00	252.117,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855783	1.315,00	0,00	253.432,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855784	4,15	0,00	253.436,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855785	78,00	0,00	253.514,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855787	18,15	0,00	253.532,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855788	494,12	0,00	254.027,05 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855789	0,00	492,40	253.534,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855790	0,00	3,30	253.531,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855791	1,76	0,00	253.533,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855792	0,00	0,23	253.532,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855793	0,44	0,00	253.533,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855794	0,00	2,20	253.531,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855795	91,91	0,00	253.623,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855796	0,89	0,00	253.623,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855797	83,41	0,00	253.707,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855798	0,25	0,00	253.707,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855799	273,13	0,00	253.980,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855800	0,00	3,85	253.976,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855801	20,65	0,00	253.997,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855802	4.229,67	0,00	258.227,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855803	0,00	66,48	258.160,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855804	0,10	0,00	258.160,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855805	0,00	160,06	258.000,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855806	3,10	0,00	258.003,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855807	0,00	0,04	258.003,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855808	118,97	0,00	258.122,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855809	0,00	2,66	258.120,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855810	0,97	0,00	258.121,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855811	0,00	0,37	258.120,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855812	14,99	0,00	258.135,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855813	0,60	0,00	258.136,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855814	0,00	0,03	258.136,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855815	0,80	0,00	258.137,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855816	4.392,26	0,00	262.529,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855817	216,46	0,00	262.745,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219.106,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855818	3,40	0,00	262.749,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855819	0,00	6,38	262.742,81 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855820	41,34	0,00	262.784,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855821	0,00	480,00	262.304,15 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855822	20,51	0,00	262.324,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855823	380,07	0,00	262.704,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855824	4,30	0,00	262.709,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855825	0,00	0,76	262.708,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855826	155,59	0,00	262.863,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855827	113,23	0,00	262.977,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855828	268,48	0,00	263.245,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855829	334,86	0,00	263.580,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855830	2,10	0,00	263.582,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855831	2,04	0,00	263.584,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855832	5,62	0,00	263.590,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855833	4,36	0,00	263.594,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855834	0,00	4,36	263.590,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855835	4,40	0,00	263.594,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1908788	109,04	0,00	263.703,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431102
			807.875,12	**763.278,28**	**263.703,63 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.416,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	13	184,21	0,00	20.600,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	82,25	0,00	20.682,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	148,08	0,00	20.830,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	212,94	0,00	21.043,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	91,80	0,00	21.135,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	295,38	0,00	21.430,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.796,17	0,00	23.227,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,30	0,00	23.235,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	343,70	0,00	23.579,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,08	0,00	23.583,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.416,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	9,07	0,00	23.592,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,10	0,00	23.594,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	145,36	0,00	23.739,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	79,20	0,00	23.818,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,58	0,00	23.824,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	248,47	0,00	24.072,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	24.078,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,00	0,00	24.122,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	976,31	0,00	25.098,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	229,88	0,00	25.328,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	560,00	0,00	25.888,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,04	0,00	26.031,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,36	0,00	26.114,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,04	0,00	26.254,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,08	0,00	26.285,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,12	0,00	26.349,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,16	0,00	26.373,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,95	0,00	26.377,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	209,54	0,00	26.586,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,72	0,00	26.605,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	472,98	0,00	27.078,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,80	0,00	27.112,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,83	0,00	27.121,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.194,68	0,00	28.315,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	692,29	0,00	29.008,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.192,66	0,00	30.200,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,54	0,00	30.510,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.637,23	0,00	33.147,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.464,31	0,00	34.611,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	352,80	0,00	34.964,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	676,35	0,00	35.640,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,43	0,00	36.025,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	651,12	0,00	36.676,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.416,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	326,03	0,00	37.002,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	181,44	0,00	37.183,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,73	0,00	37.284,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,07	0,00	37.297,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	397,24	0,00	37.694,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	468,24	0,00	38.163,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,40	0,00	38.217,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,34	0,00	38.293,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	158,40	0,00	38.452,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,00	0,00	38.459,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,55	0,00	38.467,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	570,03	0,00	39.037,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	99,51	0,00	39.137,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,57	0,00	39.145,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.477,60	0,00	42.622,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	710,35	0,00	43.332,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	607,51	0,00	43.940,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	70,00	0,00	44.010,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	352,39	0,00	44.362,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	266,68	0,00	44.629,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,97	0,00	44.631,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	98,15	0,00	44.729,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	326,20	0,00	45.055,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,83	0,00	45.066,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,84	0,00	45.087,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,63	0,00	45.094,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,57	0,00	45.099,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	201,12	0,00	45.300,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	763,26	0,00	46.064,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,60	0,00	46.087,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	84,12	0,00	46.171,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,79	0,00	46.179,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.243,21	0,00	47.422,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.416,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	83,30	0,00	47.506,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	84,73	0,00	47.590,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,69	0,00	47.724,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,98	0,00	47.805,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	380,00	0,00	48.185,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	758,20	0,00	48.943,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	993,60	0,00	49.937,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,51	0,00	49.993,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,54	0,00	50.008,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,38	0,00	50.022,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	627,31	0,00	50.650,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	154,59	0,00	50.804,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.358,23	0,00	53.162,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,68	0,00	53.171,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,57	0,00	53.218,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,38	0,00	53.226,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,40	0,00	53.252,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	992,26	0,00	54.245,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	853,26	0,00	55.098,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,73	0,00	55.119,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,07	0,00	55.123,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.755,48	0,00	56.878,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	303,39	0,00	57.182,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,06	0,00	57.195,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	897,59	0,00	58.092,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,74	0,00	58.102,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,86	0,00	58.109,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,91	0,00	58.142,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	122,98	0,00	58.265,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,90	0,00	58.272,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	618,11	0,00	58.890,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	860,12	0,00	59.750,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.353,95	0,00	65.104,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.416,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	40,83	0,00	65.145,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	751,71	0,00	65.896,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.062,50	0,00	70.959,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,43	0,00	70.964,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,77	0,00	70.970,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,17	0,00	71.055,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,48	0,00	71.068,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,20	0,00	71.072,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,40	0,00	71.205,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,24	0,00	71.311,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,21	0,00	71.445,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,06	0,00	71.469,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,67	0,00	71.485,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	345,55	0,00	71.830,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,95	0,00	71.876,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.915,19	0,00	73.791,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	3.330,78	70.460,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	50.575,68	19.885,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855836	0,38	0,00	19.885,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855837	15,57	0,00	19.901,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855838	1,71	0,00	19.902,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855840	0,19	0,00	19.903,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855841	0,92	0,00	19.904,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855842	0,29	0,00	19.904,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855844	59,37	0,00	19.963,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855845	24,38	0,00	19.988,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855846	77,09	0,00	20.065,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855847	13,87	0,00	20.079,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855848	1,44	0,00	20.080,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855849	2,02	0,00	20.082,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855851	45,79	0,00	20.128,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855852	10,23	0,00	20.138,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855853	421,10	0,00	20.559,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.416,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855857	2,00	0,00	20.561,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855858	202,50	0,00	20.764,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855859	3,30	0,00	20.767,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855861	0,24	0,00	20.767,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855864	2,15	0,00	20.769,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855866	4,61	0,00	20.774,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855868	1,94	0,00	20.776,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855869	98,97	0,00	20.875,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855874	4,81	0,00	20.880,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855877	0,91	0,00	20.881,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855880	9,08	0,00	20.890,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855881	8,80	0,00	20.898,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855882	0,00	1,67	20.897,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855883	23,25	0,00	20.920,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855884	15,55	0,00	20.936,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855885	4,18	0,00	20.940,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855886	2,86	0,00	20.943,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855888	0,50	0,00	20.943,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855892	2,59	0,00	20.946,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855893	0,90	0,00	20.947,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855894	4,16	0,00	20.951,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855895	18,74	0,00	20.969,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855896	82,39	0,00	21.052,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855897	69,23	0,00	21.121,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855900	21,50	0,00	21.143,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855901	131,86	0,00	21.274,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855902	21,57	0,00	21.296,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855903	6,30	0,00	21.302,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855905	3,48	0,00	21.306,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855906	6,94	0,00	21.313,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855907	6,95	0,00	21.320,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855908	0,67	0,00	21.320,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855909	10,80	0,00	21.331,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.416,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855911	11,26	0,00	21.342,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855916	2,20	0,00	21.345,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855918	14,07	0,00	21.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855919	12,24	0,00	21.371,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855921	4,94	0,00	21.376,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855924	11,90	0,00	21.388,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855925	0,20	0,00	21.388,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855935	2,88	0,00	21.391,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855938	63,04	0,00	21.454,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			54.946,31	**53.908,13**	**21.454,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.534,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	498,44	0,00	7.033,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.303,80	0,00	8.336,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,25	0,00	8.339,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,57	0,00	8.347,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	167,54	0,00	8.515,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.277,47	0,00	10.792,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	68,48	0,00	10.861,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	178,52	0,00	11.039,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	67,48	0,00	11.107,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,47	0,00	11.112,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,84	0,00	11.165,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	119,20	0,00	11.284,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	110,91	0,00	11.395,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,80	0,00	11.397,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,19	0,00	11.417,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,76	0,00	11.421,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,42	0,00	11.453,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	424,85	0,00	11.878,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,76	0,00	11.937,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	49,18	0,00	11.986,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.534,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	129,88	0,00	12.116,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,47	0,00	12.119,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,64	0,00	12.254,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	182,75	0,00	12.437,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,40	0,00	12.440,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,94	0,00	12.444,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	443,20	0,00	12.887,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	278,06	0,00	13.165,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,40	0,00	13.322,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,76	0,00	13.355,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	847,61	0,00	14.202,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.619,00	0,00	17.821,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	128,80	0,00	17.950,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,27	0,00	17.961,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,63	0,00	17.987,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,74	0,00	17.988,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	655,60	0,00	18.643,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,88	0,00	18.655,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	582,00	0,00	19.237,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	750,86	0,00	19.988,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	233,18	0,00	20.221,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,84	0,00	20.224,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,62	0,00	20.300,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	86,98	0,00	20.387,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	700,25	0,00	21.087,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	328,67	0,00	21.416,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,25	0,00	21.421,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	106,54	0,00	21.527,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,68	0,00	21.528,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	118,42	0,00	21.646,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	99,18	0,00	21.746,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	316,25	0,00	22.062,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,60	0,00	22.167,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.534,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	38,68	0,00	22.206,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,84	0,00	22.223,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,86	0,00	22.225,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	314,00	0,00	22.539,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	81,68	0,00	22.621,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.625,00	0,00	26.246,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.653,54	0,00	27.899,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,89	0,00	28.056,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,89	0,00	28.079,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	664,35	0,00	28.743,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.027,92	0,00	29.771,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	699,52	0,00	30.471,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,79	0,00	30.471,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,66	0,00	30.481,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,75	0,00	30.484,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	739,71	0,00	31.224,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	204,59	0,00	31.428,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,18	0,00	31.465,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	253,96	0,00	31.719,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	278,13	0,00	31.997,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	196,56	0,00	32.194,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,45	0,00	32.194,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,60	0,00	32.207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	526,20	0,00	32.733,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,27	0,00	32.772,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	253,70	0,00	33.026,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,56	0,00	33.027,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,57	0,00	33.257,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	390,85	0,00	33.648,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,34	0,00	33.655,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,15	0,00	33.738,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	246,44	0,00	33.984,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,00	0,00	34.117,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.534,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	106,52	0,00	34.224,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,61	0,00	34.309,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,16	0,00	34.319,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,90	0,00	34.386,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,88	0,00	34.470,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,50	0,00	34.640,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,50	0,00	34.658,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,96	0,00	34.697,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,21	0,00	34.742,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,74	0,00	34.745,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,34	0,00	34.745,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,05	0,00	34.760,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	130,20	0,00	34.891,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	114,06	0,00	35.005,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	993,56	0,00	35.998,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,97	0,00	36.022,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,75	0,00	36.058,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,70	0,00	36.134,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,04	0,00	36.168,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,53	0,00	36.169,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,23	0,00	36.182,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	494,05	0,00	36.677,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	90,26	0,00	36.767,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.133,05	0,00	39.900,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	932,67	0,00	40.833,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	95,07	0,00	40.928,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	570,42	0,00	41.498,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	5.549,16	35.949,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	29.824,55	6.124,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855839	0,54	0,00	6.125,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855843	4,01	0,00	6.129,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855850	5,03	0,00	6.134,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855854	7,07	0,00	6.141,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.534,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855855	0,86	0,00	6.142,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855856	8,94	0,00	6.151,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855860	1,88	0,00	6.153,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855862	8,94	0,00	6.162,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855863	5,83	0,00	6.167,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855865	5,82	0,00	6.173,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855867	25,07	0,00	6.198,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855870	4,23	0,00	6.203,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855871	21,67	0,00	6.224,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855872	16,93	0,00	6.241,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855873	162,68	0,00	6.404,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855875	0,98	0,00	6.405,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855876	3,24	0,00	6.408,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855878	17,85	0,00	6.426,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855879	2,98	0,00	6.429,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855887	1,07	0,00	6.430,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855889	1,18	0,00	6.431,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855890	0,33	0,00	6.431,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855891	0,00	31,49	6.400,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855898	2,19	0,00	6.402,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855899	11,08	0,00	6.413,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855904	1,65	0,00	6.415,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855910	5,64	0,00	6.421,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855912	2,98	0,00	6.423,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855913	18,00	0,00	6.441,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855914	19,25	0,00	6.461,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855915	3,52	0,00	6.464,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855917	6,10	0,00	6.470,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855920	0,89	0,00	6.471,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855922	28,28	0,00	6.500,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855923	2,20	0,00	6.502,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855926	0,93	0,00	6.503,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855927	10,21	0,00	6.513,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.534,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855928	3,81	0,00	6.517,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855929	0,00	15,92	6.501,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855930	12,07	0,00	6.513,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855931	9,70	0,00	6.523,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855932	5,01	0,00	6.528,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855933	1,31	0,00	6.529,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855934	13,65	0,00	6.542,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855936	3,19	0,00	6.546,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855937	4,03	0,00	6.550,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			35.436,66	**35.421,12**	**6.550,21 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	51,22	0,00	101,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	51,22	49,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			51,22	**51,22**	**49,89 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.152,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	14	0,00	5,12	6.147,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	853,26	0,00	7.000,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,04	0,00	7.041,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	289,34	0,00	7.330,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	1.429,92	5.900,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.350,00	0,00	7.250,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,79	0,00	7.274,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,57	0,00	7.419,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,41	0,00	7.439,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,79	0,00	7.584,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	346,82	0,00	7.931,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	95,00	0,00	8.026,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,41	0,00	8.033,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	81,80	0,00	8.115,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,48	0,00	8.190,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.152,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	20,46	0,00	8.211,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,00	0,00	8.286,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	148,08	0,00	8.434,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,84	0,00	8.452,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	201,30	0,00	8.653,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,28	0,00	8.709,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	331,20	0,00	9.041,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,38	0,00	9.085,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	260,04	0,00	9.345,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,48	0,00	9.432,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,58	0,00	9.509,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	124,23	0,00	9.633,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,09	0,00	9.641,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,28	0,00	9.653,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,51	0,00	9.676,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,09	0,00	9.692,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,70	0,00	9.694,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,16	0,00	9.698,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,30	0,00	9.775,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	127,75	0,00	9.903,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	611,13	0,00	10.514,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,78	0,00	10.517,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,95	0,00	10.600,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,22	0,00	10.658,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	350,39	0,00	11.009,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,63	0,00	11.063,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,51	0,00	11.094,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	225,22	0,00	11.319,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	152,65	0,00	11.472,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,55	0,00	11.576,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	5.403,82	6.172,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855945	1,43	0,00	6.174,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855948	0,20	0,00	6.174,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.152,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855951	4,03	0,00	6.178,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855960	2,07	0,00	6.180,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855968	1,58	0,00	6.182,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855978	31,36	0,00	6.213,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			6.900,16	**6.838,86**	**6.213,47 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.232,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	15	9,62	0,00	14.241,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	67,21	0,00	14.309,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,83	0,00	14.314,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	14.317,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	126,85	0,00	14.444,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,00	0,00	14.520,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	403,36	0,00	14.924,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,75	0,00	14.927,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,54	0,00	14.930,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,35	0,00	15.063,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	244,01	0,00	15.307,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,91	0,00	15.356,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,06	0,00	15.373,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,85	0,00	15.478,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.087,25	0,00	16.565,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,23	0,00	16.578,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,37	0,00	16.626,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	69,02	0,00	16.695,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,58	0,00	16.697,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,03	0,00	16.699,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	50,33	0,00	16.750,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,48	0,00	16.753,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,53	0,00	16.762,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	16.781,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,28	0,00	16.817,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.232,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	11,56	0,00	16.829,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	16.829,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13.464,90	0,00	30.294,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.917,44	0,00	43.212,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,82	0,00	43.238,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,70	0,00	43.248,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	43.251,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,14	0,00	43.252,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,60	0,00	43.257,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,63	0,00	43.262,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,43	0,00	43.280,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,27	0,00	43.319,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,40	0,00	43.336,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,91	0,00	43.355,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,88	0,00	43.364,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	857,28	0,00	44.221,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,26	0,00	44.247,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,24	0,00	44.347,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,88	0,00	44.348,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	60,32	0,00	44.408,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,47	0,00	44.444,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,19	0,00	44.444,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,96	0,00	44.450,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	106,52	0,00	44.556,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,17	0,00	44.556,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,52	0,00	44.570,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,43	0,00	44.600,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	302,39	0,00	44.903,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,90	0,00	44.909,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,99	0,00	44.922,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	119,20	0,00	45.041,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	45.045,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	127,87	0,00	45.173,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.232,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,22	0,00	45.174,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	11.644,38	33.530,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	54.649,63	-21.119,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855939	82,73	0,00	-21.036,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855940	3.577,11	0,00	-17.459,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855941	1.230,89	0,00	-16.228,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855942	397,92	0,00	-15.830,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855943	3,39	0,00	-15.827,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855944	1.046,82	0,00	-14.780,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855946	1,30	0,00	-14.779,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855947	511,66	0,00	-14.267,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855949	89,38	0,00	-14.178,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855950	729,97	0,00	-13.448,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855952	3,36	0,00	-13.445,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855953	396,10	0,00	-13.048,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855954	51,85	0,00	-12.997,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855955	13.308,39	0,00	311,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855956	758,80	0,00	1.070,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855957	1.776,51	0,00	2.846,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855958	283,27	0,00	3.129,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855959	284,20	0,00	3.414,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855961	0,12	0,00	3.414,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855962	29,93	0,00	3.444,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855963	547,87	0,00	3.991,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855964	1.200,56	0,00	5.192,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855965	212,08	0,00	5.404,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855966	126,07	0,00	5.530,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855967	141,00	0,00	5.671,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855969	532,95	0,00	6.204,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855970	429,09	0,00	6.633,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855971	832,43	0,00	7.466,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855972	363,22	0,00	7.829,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855973	1.523,24	0,00	9.352,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.232,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855974	104,14	0,00	9.456,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855975	1.256,67	0,00	10.713,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855976	14,14	0,00	10.727,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855977	321,84	0,00	11.049,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			63.111,06	**66.294,01**	**11.049,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	25,73	-1,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,73	0,00	24,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			25,73	**25,73**	**24,51 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	16	190,70	0,00	65.884,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	20,13	0,00	65.904,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,83	0,00	65.925,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	542,92	0,00	66.468,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	444,39	0,00	66.912,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	257,77	0,00	67.170,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,21	0,00	67.236,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	147,65	0,00	67.384,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	97,90	0,00	67.481,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,65	0,00	67.545,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,67	0,00	67.593,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,80	0,00	67.646,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	130,27	0,00	67.776,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,62	0,00	67.962,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	194,63	0,00	68.157,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,93	0,00	68.172,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,60	0,00	68.194,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,50	0,00	68.227,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,38	0,00	68.260,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	283,15	0,00	68.543,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	713,50	0,00	69.256,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	299,91	0,00	69.556,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,85	0,00	69.592,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	600,62	0,00	70.193,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	746,20	0,00	70.939,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	88,96	0,00	71.028,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	51,45	0,00	71.079,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,68	0,00	71.107,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,62	0,00	71.118,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,00	0,00	71.136,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	437,42	0,00	71.574,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,97	0,00	71.591,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.013,22	0,00	72.604,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	760,77	0,00	73.365,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	682,96	0,00	74.048,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,18	0,00	74.111,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,61	0,00	74.121,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.142,74	0,00	75.263,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,00	0,00	75.367,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	905,52	0,00	76.273,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,20	0,00	76.274,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	76.277,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,00	0,00	76.315,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	878,50	0,00	77.194,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	222,22	0,00	77.416,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	327,75	0,00	77.744,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	506,26	0,00	78.250,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	128,83	0,00	78.379,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	613,73	0,00	78.992,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	197,74	0,00	79.190,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,79	0,00	79.257,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	228,93	0,00	79.486,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	108,04	0,00	79.594,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,10	0,00	79.596,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,17	0,00	79.600,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,65	0,00	79.639,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	343,77	0,00	79.983,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	240,54	0,00	80.223,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,58	0,00	80.300,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,91	0,00	80.324,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,41	0,00	80.554,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.422,71	0,00	84.977,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	300,31	0,00	85.277,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.435,88	0,00	91.713,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,00	0,00	91.738,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,99	0,00	91.746,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	696,00	0,00	92.442,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	107,72	0,00	92.550,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	509,97	0,00	93.060,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	170,00	0,00	93.230,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	527,34	0,00	93.757,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,76	0,00	93.795,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	424,57	0,00	94.219,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	111,09	0,00	94.330,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,70	0,00	94.347,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,27	0,00	94.410,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	499,54	0,00	94.910,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	131,69	0,00	95.042,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,45	0,00	95.074,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,60	0,00	95.098,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	205,92	0,00	95.303,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.446,81	0,00	96.750,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,58	0,00	96.756,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	115,15	0,00	96.871,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	321,93	0,00	97.193,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.930,53	0,00	99.123,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	47,55	0,00	99.171,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,72	0,00	99.218,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,70	0,00	99.391,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,57	0,00	99.403,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,80	0,00	99.452,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	835,83	0,00	100.288,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18.446,63	0,00	118.734,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,03	0,00	118.760,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	208,98	0,00	118.969,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,17	0,00	119.002,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.543,24	0,00	120.546,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	553,58	0,00	121.099,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.264,34	0,00	128.364,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,68	0,00	128.369,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.234,79	0,00	129.604,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	202,19	0,00	129.806,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	888,23	0,00	130.695,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	201,30	0,00	130.896,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,12	0,00	130.944,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	488,08	0,00	131.432,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	216,70	0,00	131.649,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,61	0,00	131.835,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	178,83	0,00	132.014,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	227,54	0,00	132.242,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,53	0,00	132.377,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	928,81	0,00	133.306,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	240,01	0,00	133.546,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	267,60	0,00	133.814,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,85	0,00	133.817,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,86	0,00	133.828,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11.770,50	0,00	145.599,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,08	0,00	145.608,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,54	0,00	145.917,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	633,62	0,00	146.551,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,45	0,00	146.610,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	241,68	0,00	146.851,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.490,40	0,00	148.342,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,30	0,00	148.398,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,67	0,00	148.440,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.038,22	0,00	150.478,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,24	0,00	150.787,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,98	0,00	150.789,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,45	0,00	150.807,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,56	0,00	150.825,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,64	0,00	150.858,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	893,48	0,00	151.751,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,20	0,00	151.778,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	75,25	0,00	151.854,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,41	0,00	151.856,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	456,94	0,00	152.313,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,06	0,00	152.486,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.091,69	0,00	158.578,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	507,96	0,00	159.086,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.074,79	0,00	161.160,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,25	0,00	161.206,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.262,08	0,00	162.468,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,47	0,00	162.551,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	90,40	0,00	162.642,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.144,17	0,00	170.786,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.903,83	0,00	172.690,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,00	0,00	172.726,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.067,27	0,00	174.793,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.977,92	0,00	176.771,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,50	0,00	176.775,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	118,80	0,00	176.894,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,19	0,00	176.910,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	396,03	0,00	177.306,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	184,59	0,00	177.491,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	141,05	0,00	177.632,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	88,83	0,00	177.721,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	472,39	0,00	178.193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	95,28	0,00	178.289,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	381,68	0,00	178.670,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,26	0,00	178.691,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,72	0,00	178.700,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,25	0,00	178.825,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,57	0,00	178.841,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	155,26	0,00	178.996,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,60	0,00	179.102,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	388,80	0,00	179.491,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	237,60	0,00	179.728,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,40	0,00	179.915,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	326,91	0,00	180.242,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	152,65	0,00	180.394,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	677,73	0,00	181.072,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	204,13	0,00	181.276,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	945,60	0,00	182.222,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	675,00	0,00	182.897,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,60	0,00	182.927,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,65	0,00	182.937,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	107,58	0,00	183.045,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	121,78	0,00	183.166,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	248,60	0,00	183.415,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	154,68	0,00	183.570,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,86	0,00	183.604,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.985,17	0,00	185.590,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,82	0,00	185.627,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,80	0,00	185.680,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,39	0,00	185.701,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	24,53	0,00	185.725,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.932,58	0,00	200.658,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,99	0,00	200.746,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	146,85	0,00	200.893,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	132,50	0,00	201.025,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	131,40	0,00	201.156,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	237,60	0,00	201.394,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,62	0,00	201.406,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	73,62	0,00	201.479,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,84	0,00	201.507,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	377,61	0,00	201.885,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	256,48	0,00	202.141,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	668,69	0,00	202.810,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,53	0,00	202.862,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	96,64	0,00	202.959,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.159,53	0,00	204.119,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	2.048,13	202.070,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	226.698,13	-24.627,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855979	2,10	0,00	-24.625,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855980	1.620,60	0,00	-23.004,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855981	61,89	0,00	-22.942,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855983	113,10	0,00	-22.829,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855985	2,78	0,00	-22.826,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855986	218,67	0,00	-22.608,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855987	15,43	0,00	-22.592,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855990	166,96	0,00	-22.425,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855991	32,45	0,00	-22.393,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855992	635,94	0,00	-21.757,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855993	0,56	0,00	-21.756,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855994	41,20	0,00	-21.715,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855995	4,61	0,00	-21.710,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855996	270,14	0,00	-21.440,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855997	694,99	0,00	-20.745,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855998	48,67	0,00	-20.697,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856001	10,38	0,00	-20.686,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856002	71,19	0,00	-20.615,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856003	16,27	0,00	-20.599,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856004	835,83	0,00	-19.763,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856006	6.408,63	0,00	-13.354,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856007	26,03	0,00	-13.328,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856008	129,57	0,00	-13.199,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856009	4,15	0,00	-13.195,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856012	2,70	0,00	-13.192,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856013	944,94	0,00	-12.247,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856014	1.444,45	0,00	-10.802,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856015	4.051,27	0,00	-6.751,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856016	1.675,80	0,00	-5.075,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856017	30,50	0,00	-5.045,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856019	35,38	0,00	-5.009,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856022	5,33	0,00	-5.004,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856026	2,65	0,00	-5.001,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856029	7,20	0,00	-4.994,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856031	93,00	0,00	-4.901,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856032	108,71	0,00	-4.793,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856033	36,57	0,00	-4.756,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856034	25,04	0,00	-4.731,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856038	203,30	0,00	-4.528,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856039	21,72	0,00	-4.506,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856043	4.334,42	0,00	-172,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856044	825,04	0,00	653,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856045	2,44	0,00	655,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856046	2,37	0,00	657,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856048	137,51	0,00	795,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856050	627,68	0,00	1.423,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856051	1.640,15	0,00	3.063,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856052	23,66	0,00	3.086,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856053	72,50	0,00	3.159,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856054	79,21	0,00	3.238,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856055	10,42	0,00	3.248,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856056	972,90	0,00	4.221,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856058	16,84	0,00	4.238,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856061	257,70	0,00	4.496,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856062	36,00	0,00	4.532,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856063	1,98	0,00	4.534,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856064	4,80	0,00	4.539,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856065	6,54	0,00	4.545,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856066	8,17	0,00	4.553,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856067	13,20	0,00	4.567,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856069	167,70	0,00	4.734,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856070	19,33	0,00	4.754,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856071	13,60	0,00	4.767,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856072	7,17	0,00	4.774,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856073	4,01	0,00	4.778,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856074	210,19	0,00	4.989,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856075	138,45	0,00	5.127,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856078	1.305,75	0,00	6.433,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856079	1,40	0,00	6.434,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856081	480,52	0,00	6.915,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856083	1.037,89	0,00	7.953,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856085	125,28	0,00	8.078,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856086	332,34	0,00	8.410,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856087	83,47	0,00	8.494,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856088	518,40	0,00	9.012,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856089	62,26	0,00	9.074,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856090	296,15	0,00	9.371,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856091	2.893,82	0,00	12.264,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856092	4,00	0,00	12.268,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856093	259,73	0,00	12.528,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856094	1.054,89	0,00	13.583,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856095	1,80	0,00	13.585,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856096	4,18	0,00	13.589,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856097	398,23	0,00	13.987,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856099	85,53	0,00	14.073,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856101	43,35	0,00	14.116,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856102	31,22	0,00	14.147,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856104	105,48	0,00	14.253,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856107	34,04	0,00	14.287,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856108	2,09	0,00	14.289,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856109	71,14	0,00	14.360,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856110	190,56	0,00	14.551,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856111	190,84	0,00	14.741,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856112	7,09	0,00	14.748,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856113	31,37	0,00	14.780,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856114	20,57	0,00	14.800,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856115	30,92	0,00	14.831,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856118	82,81	0,00	14.914,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856119	115,50	0,00	15.030,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856120	13,71	0,00	15.043,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856121	471,90	0,00	15.515,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856122	77,75	0,00	15.593,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856123	93,20	0,00	15.686,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856124	6,36	0,00	15.693,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856126	1.253,50	0,00	16.946,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856127	7,03	0,00	16.953,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856128	1.182,00	0,00	18.135,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856129	459,00	0,00	18.594,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856130	7,65	0,00	18.602,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856131	14,69	0,00	18.616,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856132	33,98	0,00	18.650,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856133	402,02	0,00	19.052,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856135	278,30	0,00	19.331,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856136	396,38	0,00	19.727,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856137	55,27	0,00	19.782,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856138	1.082,82	0,00	20.865,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856139	84,18	0,00	20.949,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856140	232,10	0,00	21.182,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856141	2,04	0,00	21.184,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856143	73,58	0,00	21.257,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856144	3.445,98	0,00	24.703,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856146	66,08	0,00	24.769,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856147	137,50	0,00	24.907,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856148	1.203,40	0,00	26.110,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856149	3,87	0,00	26.114,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856150	28,46	0,00	26.142,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856151	27,84	0,00	26.170,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856154	1.265,88	0,00	27.436,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856155	147,48	0,00	27.584,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856157	0,26	0,00	27.584,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856158	1.153,47	0,00	28.737,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856159	43,78	0,00	28.781,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856160	10,52	0,00	28.792,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856161	30,20	0,00	28.822,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856162	0,57	0,00	28.822,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856163	13,08	0,00	28.835,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856164	0,95	0,00	28.836,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856167	270,77	0,00	29.107,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856169	17,18	0,00	29.124,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856170	1,38	0,00	29.126,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856174	241,88	0,00	29.368,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856175	23,83	0,00	29.391,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856176	136,40	0,00	29.528,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856177	81,42	0,00	29.609,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856178	15,77	0,00	29.625,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856180	3,87	0,00	29.629,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856181	383,56	0,00	30.013,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856182	108,91	0,00	30.121,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856183	14,93	0,00	30.136,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856184	45,87	0,00	30.182,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856185	222,98	0,00	30.405,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856186	160,54	0,00	30.566,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856187	542,84	0,00	31.109,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856188	53,77	0,00	31.162,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856189	251,42	0,00	31.414,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856190	7.368,66	0,00	38.782,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856192	28,17	0,00	38.811,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856193	41,52	0,00	38.852,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856198	1,92	0,00	38.854,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856199	14,65	0,00	38.869,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856200	23,80	0,00	38.892,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856201	3,49	0,00	38.896,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856204	1,80	0,00	38.898,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856208	1,75	0,00	38.900,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856209	2,12	0,00	38.902,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856210	5.095,26	0,00	43.997,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856212	763,81	0,00	44.761,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856214	2.970,46	0,00	47.731,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856216	31,07	0,00	47.762,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856219	427,26	0,00	48.190,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856220	571,37	0,00	48.761,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856222	754,60	0,00	49.515,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856223	1,20	0,00	49.517,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856224	3,01	0,00	49.520,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856225	76,00	0,00	49.596,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856226	560,18	0,00	50.156,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856227	8,25	0,00	50.164,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856228	1,33	0,00	50.165,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856229	96,31	0,00	50.262,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856233	87,15	0,00	50.349,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.693,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856234	1,31	0,00	50.350,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856236	2,78	0,00	50.353,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856238	91,57	0,00	50.445,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856239	108,04	0,00	50.553,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856240	2,10	0,00	50.555,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856241	8,40	0,00	50.563,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856242	312,78	0,00	50.876,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856243	82,45	0,00	50.958,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856244	81,94	0,00	51.040,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856245	64,60	0,00	51.105,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856246	92,16	0,00	51.197,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856248	1.061,45	0,00	52.258,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856249	300,31	0,00	52.559,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856250	4.416,03	0,00	56.975,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856251	17,67	0,00	56.992,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856253	230,00	0,00	57.222,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856255	1.384,79	0,00	58.607,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			221.660,57	**228.746,26**	**58.607,78 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.231,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	17	0,00	15,37	10.215,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	448,85	0,00	10.664,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	322,16	0,00	10.986,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.887,63	0,00	14.874,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	563,59	0,00	15.437,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,11	0,00	15.581,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	487,09	0,00	16.068,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.356,94	0,00	18.425,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,05	0,00	18.565,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	281,73	0,00	18.846,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	330,58	0,00	19.177,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,35	0,00	19.233,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.231,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	324,85	0,00	19.558,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.036,10	0,00	21.594,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	404,73	0,00	21.999,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,63	0,00	22.076,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,92	0,00	22.088,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	564,52	0,00	22.652,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,67	0,00	22.788,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,71	0,00	22.812,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	52,40	0,00	22.865,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	757,12	0,00	23.622,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.000,34	0,00	25.622,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,50	0,00	25.723,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,30	0,00	25.744,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.609,60	0,00	29.354,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	295,84	0,00	29.650,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	476,80	0,00	30.126,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,75	0,00	30.165,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,52	0,00	30.240,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,16	0,00	30.373,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,77	0,00	30.508,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,00	0,00	30.529,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.487,75	0,00	32.016,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	149,93	0,00	32.166,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	213,35	0,00	32.380,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	61,29	0,00	32.441,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	200,62	0,00	32.642,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,63	0,00	32.661,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.014,41	0,00	33.676,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.803,23	0,00	37.479,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.042,78	0,00	40.522,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,86	0,00	40.522,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	612,27	0,00	41.135,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	232,37	0,00	41.367,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.231,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	640,08	0,00	42.007,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.855,87	0,00	44.863,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	254,17	0,00	45.117,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	957,85	44.159,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	223,34	0,00	44.383,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	369,44	0,00	44.752,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,81	0,00	44.798,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	709,35	0,00	45.507,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,11	0,00	45.680,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.216,00	0,00	48.896,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	360,68	0,00	49.257,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	333,12	0,00	49.590,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,60	0,00	49.591,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	164,31	0,00	49.755,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	129,36	0,00	49.884,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	506,86	0,00	50.391,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.333,93	0,00	59.725,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	121,03	0,00	59.846,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	341,68	0,00	60.188,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	400,60	0,00	60.589,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,32	0,00	60.620,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,99	0,00	60.622,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,20	0,00	60.624,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,60	0,00	60.750,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,39	0,00	60.774,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	329,83	0,00	61.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.695,63	0,00	62.800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,28	0,00	62.935,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18.584,89	0,00	81.520,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,44	0,00	81.597,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	432,75	0,00	82.030,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,06	0,00	82.031,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,54	0,00	82.049,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.231,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	162,68	0,00	82.212,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,54	0,00	82.254,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	115,90	0,00	82.370,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	638,21	0,00	83.008,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,36	0,00	83.082,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	491,07	0,00	83.573,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.894,29	0,00	89.468,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	306,59	0,00	89.774,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	671,17	0,00	90.445,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,51	0,00	90.459,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,11	0,00	90.491,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,22	0,00	90.496,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	870,29	0,00	91.366,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	174,03	0,00	91.540,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	127,46	0,00	91.668,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	67,08	0,00	91.735,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	844,50	0,00	92.579,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,40	0,00	92.597,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	539,19	0,00	93.136,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,06	0,00	93.221,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.350,21	0,00	94.571,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,60	0,00	94.575,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	417,04	0,00	94.992,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,39	0,00	95.008,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,55	0,00	95.014,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	122.669,73	-27.655,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855982	362,22	0,00	-27.293,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855984	1,34	0,00	-27.291,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855988	39,28	0,00	-27.252,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855989	52,89	0,00	-27.199,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855999	18,81	0,00	-27.180,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856000	23,96	0,00	-27.156,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856005	3.010,02	0,00	-24.146,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.231,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856011	0,00	16,98	-24.163,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856018	293,60	0,00	-23.870,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856020	10,31	0,00	-23.859,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856021	2.632,54	0,00	-21.227,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856023	0,54	0,00	-21.226,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856024	334,59	0,00	-20.892,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856025	0,00	15,25	-20.907,45 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856027	4,33	0,00	-20.903,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856028	23,32	0,00	-20.879,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856030	1.289,55	0,00	-19.590,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856035	134,19	0,00	-19.456,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856036	47,70	0,00	-19.408,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856037	252,24	0,00	-19.156,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856040	526,85	0,00	-18.629,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856041	20,01	0,00	-18.609,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856042	65,01	0,00	-18.544,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856047	247,94	0,00	-18.296,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856049	10,35	0,00	-18.285,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856057	4.121,07	0,00	-14.164,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856059	224,72	0,00	-13.940,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856060	12,10	0,00	-13.928,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856068	77,86	0,00	-13.850,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856076	10,59	0,00	-13.839,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856077	4,03	0,00	-13.835,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856080	1.214,54	0,00	-12.621,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856082	693,76	0,00	-11.927,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856084	33,50	0,00	-11.893,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856098	24,44	0,00	-11.869,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856100	5,01	0,00	-11.864,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856103	3,88	0,00	-11.860,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856105	24,97	0,00	-11.835,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856106	38,51	0,00	-11.796,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856116	1.389,29	0,00	-10.407,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.231,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856117	4,58	0,00	-10.403,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856125	30,48	0,00	-10.372,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856134	7,08	0,00	-10.365,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856142	8.379,48	0,00	-1.986,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856145	1.445,55	0,00	-540,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856152	404,00	0,00	-136,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856153	35,56	0,00	-100,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856156	47,09	0,00	-53,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856165	17,87	0,00	-36,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856166	145,06	0,00	109,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856168	466,31	0,00	575,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856171	7,69	0,00	583,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856172	4,00	0,00	587,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856173	1.958,55	0,00	2.545,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856191	12,64	0,00	2.558,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856194	981,73	0,00	3.539,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856195	265,50	0,00	3.805,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856196	22,07	0,00	3.827,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856197	4.651,44	0,00	8.478,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856202	901,07	0,00	9.380,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856203	1.804,64	0,00	11.184,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856205	0,35	0,00	11.185,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856206	3,75	0,00	11.188,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856207	4,06	0,00	11.192,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856211	67,91	0,00	11.260,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856213	572,85	0,00	11.833,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856215	0,44	0,00	11.834,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856217	42,28	0,00	11.876,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856218	118,00	0,00	11.994,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856221	144,25	0,00	12.138,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856230	3,71	0,00	12.142,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856231	3,36	0,00	12.145,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856232	7,07	0,00	12.152,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.231,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856235	27,45	0,00	12.180,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856237	81,23	0,00	12.261,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856247	39,29	0,00	12.300,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856252	310,23	0,00	12.610,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856254	367,15	0,00	12.978,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			126.422,14	**123.675,18**	**12.978,08 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.453,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	975,00	0,00	9.428,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	287,60	0,00	9.716,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.716,67	0,00	11.433,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855549	0,00	5.533,46	5.899,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856010	1.716,67	0,00	7.616,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856179	287,60	0,00	7.903,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.983,54	**5.533,46**	**7.903,85 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 5836 1.1.4.1.04.009.3007 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	12,72	0,00	12,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	12,72	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			12,72	**12,72**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	25,73	0,00	25,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			25,73	**0,00**	**25,73 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	18	58,43	0,00	28.030,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	5,94	0,00	28.036,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,12	0,00	28.042,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	888,23	0,00	28.930,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	216,00	0,00	29.146,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	22,86	0,00	29.169,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	29.170,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,90	0,00	29.182,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	110,05	0,00	29.292,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	645,52	0,00	29.938,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	158,75	0,00	30.096,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	469,64	0,00	30.566,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.285,96	0,00	32.852,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	262,57	0,00	33.115,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	459,95	0,00	33.575,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,97	0,00	33.598,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,68	0,00	33.605,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	155,52	0,00	33.761,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.750,65	0,00	37.511,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	37.512,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.126,60	0,00	41.638,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.021,80	0,00	42.660,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,89	0,00	42.679,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	152,31	0,00	42.831,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	42.840,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,50	0,00	42.906,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	214,48	0,00	43.121,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.047,90	0,00	46.169,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,95	0,00	46.173,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,45	0,00	46.329,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	108,72	0,00	46.438,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	233,80	0,00	46.672,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	276,64	0,00	46.948,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,45	0,00	46.979,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.297,98	0,00	49.277,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	69,73	0,00	49.346,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,90	0,00	49.353,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	91,57	0,00	49.445,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	783,94	0,00	50.229,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	50.234,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,40	0,00	50.261,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,00	0,00	50.570,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	401,11	0,00	50.971,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,06	0,00	50.992,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	205,18	0,00	51.197,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,72	0,00	51.221,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,46	0,00	51.249,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	183,24	0,00	51.432,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	488,16	0,00	51.921,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,80	0,00	51.962,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.025,92	0,00	52.988,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.508,00	0,00	55.496,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,92	0,00	55.515,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	210,68	0,00	55.726,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.682,72	0,00	58.409,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,20	0,00	58.415,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	928,63	0,00	59.343,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,00	0,00	59.379,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,37	0,00	59.386,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	163,00	0,00	59.549,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,83	0,00	59.555,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,85	0,00	59.584,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.642,02	0,00	68.226,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.732,00	0,00	74.958,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	57,84	0,00	75.016,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	264,00	0,00	75.280,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	182,97	0,00	75.463,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	631,04	0,00	76.094,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,40	0,00	76.121,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.304,19	0,00	78.425,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	237,51	0,00	78.662,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	47,94	0,00	78.710,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.112,95	0,00	79.823,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.977,92	0,00	81.801,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,99	0,00	81.840,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.006,42	0,00	82.847,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,84	0,00	82.867,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	656,85	0,00	83.524,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	68,00	0,00	83.592,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,78	0,00	83.598,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	282,49	0,00	83.881,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.574,27	0,00	87.455,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,48	0,00	87.509,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,09	0,00	87.682,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,86	0,00	87.704,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	429,73	0,00	88.134,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	164,47	0,00	88.298,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,00	0,00	88.438,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,60	0,00	88.460,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	751,71	0,00	89.212,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.031,68	0,00	93.243,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,01	0,00	93.243,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,48	0,00	93.245,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,55	0,00	93.257,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	130,79	0,00	93.387,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	231,70	0,00	93.619,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,15	0,00	93.639,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,60	0,00	93.688,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	141,20	0,00	93.829,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,25	0,00	93.836,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	306,03	0,00	94.142,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	145,21	0,00	94.287,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,45	0,00	94.320,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	72,68	0,00	94.393,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.153,48	0,00	95.546,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,32	0,00	95.567,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	944,32	0,00	96.512,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	406,60	0,00	96.918,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	352,53	0,00	97.271,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.252,49	0,00	99.523,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.092,31	0,00	102.616,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	166,61	0,00	102.782,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	535,90	0,00	103.318,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	287,50	0,00	103.606,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	333,94	0,00	103.940,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,91	0,00	103.947,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.375,14	0,00	105.323,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	799,26	0,00	106.122,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,69	0,00	106.127,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	147,00	0,00	106.274,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	140,81	0,00	106.414,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	361,67	0,00	106.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	153,14	0,00	106.929,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.882,46	0,00	109.812,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	264,92	0,00	110.077,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.442,47	0,00	112.519,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	101,15	0,00	112.620,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	935,86	0,00	113.556,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,99	0,00	113.601,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.231,81	0,00	114.833,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,97	0,00	114.847,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,40	0,00	114.858,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,33	0,00	114.872,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	205,07	0,00	115.077,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	94,18	0,00	115.171,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,85	0,00	115.183,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18.592,80	0,00	133.775,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	193,49	0,00	133.969,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	120,27	0,00	134.089,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.195,58	0,00	138.285,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,97	0,00	138.429,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	309,25	0,00	138.738,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,64	0,00	138.762,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,25	0,00	138.807,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.964,87	0,00	141.772,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	546,52	0,00	142.318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	84,14	0,00	142.402,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	417,37	0,00	142.820,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,88	0,00	142.834,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,93	0,00	143.173,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,14	0,00	143.218,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,50	0,00	143.221,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.285,15	0,00	153.506,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,53	0,00	153.526,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,14	0,00	153.580,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	88,55	0,00	153.669,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	219,79	0,00	153.888,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	132,13	0,00	154.021,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.309,00	0,00	155.330,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.312,61	0,00	156.642,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,03	0,00	156.650,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	122,46	0,00	156.773,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	764,82	0,00	157.537,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	966,22	0,00	158.504,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,42	0,00	158.509,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,46	0,00	158.531,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	51,82	0,00	158.582,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,58	0,00	158.585,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	449,99	0,00	159.035,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,58	0,00	159.170,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	654,72	0,00	159.824,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	374,59	0,00	160.199,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	79,01	0,00	160.278,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.152,00	0,00	170.430,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	3.891,38	166.538,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	138.193,08	28.345,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856256	3,06	0,00	28.348,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856257	148,04	0,00	28.496,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856258	21,60	0,00	28.518,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856260	9,93	0,00	28.528,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856261	15,96	0,00	28.544,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856264	10,25	0,00	28.554,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856265	120,31	0,00	28.675,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856268	9,59	0,00	28.684,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856269	89,71	0,00	28.774,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856270	30,00	0,00	28.804,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856272	24,66	0,00	28.828,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856273	32,16	0,00	28.861,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856276	38,00	0,00	28.899,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856277	1,89	0,00	28.901,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856279	1,66	0,00	28.902,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856281	3,62	0,00	28.906,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856282	14,86	0,00	28.921,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856287	6,99	0,00	28.928,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856288	5,83	0,00	28.934,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856290	21,03	0,00	28.955,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856291	28,44	0,00	28.983,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856292	8,19	0,00	28.991,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856293	89,75	0,00	29.081,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856294	65,93	0,00	29.147,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856295	3,01	0,00	29.150,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856296	1,73	0,00	29.152,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856297	8,93	0,00	29.161,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856301	2,89	0,00	29.163,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856302	13,23	0,00	29.177,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856304	228,75	0,00	29.405,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856305	9,94	0,00	29.415,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856306	4,91	0,00	29.420,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856307	46,88	0,00	29.467,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856309	3,27	0,00	29.470,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856310	4,20	0,00	29.475,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856312	5,40	0,00	29.480,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856314	3,03	0,00	29.483,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856315	41,20	0,00	29.524,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856320	6,94	0,00	29.531,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856321	265,00	0,00	29.796,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856322	28,61	0,00	29.825,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856323	4,15	0,00	29.829,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856329	13,75	0,00	29.843,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856330	19,75	0,00	29.862,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856331	4,20	0,00	29.867,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856333	120,10	0,00	29.987,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856334	8,48	0,00	29.995,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856335	30,85	0,00	30.026,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856336	6,00	0,00	30.032,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856337	63,88	0,00	30.096,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856338	66,84	0,00	30.163,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856339	0,67	0,00	30.163,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856342	1,88	0,00	30.165,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856343	1.273,68	0,00	31.439,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856346	4,20	0,00	31.443,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856347	145,25	0,00	31.588,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856348	0,21	0,00	31.589,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856349	14,69	0,00	31.603,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856350	136,63	0,00	31.740,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856351	26,64	0,00	31.767,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.972,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856356	10,51	0,00	31.777,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856358	57,92	0,00	31.835,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856359	6,06	0,00	31.841,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856360	3,48	0,00	31.845,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856361	28,00	0,00	31.873,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856364	9,61	0,00	31.882,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			145.994,99	**142.084,46**	**31.882,69 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.022,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	19	0,00	16,12	8.006,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	319,56	0,00	8.325,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,09	0,00	8.355,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,01	0,00	8.402,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	584,43	0,00	8.987,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	90,26	0,00	9.077,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	178,94	0,00	9.256,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,63	0,00	9.261,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	713,75	0,00	9.975,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	480,54	0,00	10.456,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,98	0,00	10.470,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,56	0,00	10.476,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,23	0,00	10.477,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,97	0,00	10.500,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	575,20	0,00	11.076,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	71,56	0,00	11.147,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,17	0,00	11.164,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	569,63	0,00	11.734,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	431,50	0,00	12.166,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	159,12	0,00	12.325,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	300,63	0,00	12.625,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,52	0,00	12.634,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,23	0,00	12.653,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.022,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	53,56	0,00	12.707,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	126,85	0,00	12.833,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	132,93	0,00	12.966,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	40,64	0,00	13.007,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,05	0,00	13.022,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,86	0,00	13.024,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.357,42	0,00	16.381,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,68	0,00	16.407,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,58	0,00	16.453,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	478,39	0,00	16.931,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.551,92	0,00	23.483,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,25	0,00	23.488,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,79	0,00	23.523,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	101,11	0,00	23.624,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,52	0,00	23.652,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.581,08	0,00	25.233,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,67	0,00	25.250,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,84	0,00	25.292,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	196,32	0,00	25.489,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,60	0,00	25.548,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	138,64	0,00	25.687,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,68	0,00	25.699,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.595,64	0,00	27.295,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.337,13	0,00	32.632,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	113,95	0,00	32.746,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	2.012,78	30.733,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	131,55	0,00	30.865,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,07	0,00	30.890,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	91,55	0,00	30.982,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	910,80	0,00	31.892,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,36	0,00	31.970,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,75	0,00	31.973,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	110,82	0,00	32.084,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.022,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	11,78	0,00	32.096,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,72	0,00	32.141,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	494,05	0,00	32.635,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.488,32	0,00	35.123,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.152,32	0,00	36.275,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,09	0,00	36.276,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,62	0,00	36.312,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	180,94	0,00	36.493,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,23	0,00	36.496,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,97	0,00	36.545,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	336,00	0,00	36.881,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	115,06	0,00	36.996,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.730,85	0,00	41.727,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	336,83	0,00	42.064,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,27	0,00	42.068,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	301,76	0,00	42.370,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.450,23	0,00	43.820,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	548,89	0,00	44.369,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,09	0,00	44.432,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,80	0,00	44.435,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	242,18	0,00	44.677,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	301,96	0,00	44.979,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,27	0,00	45.019,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	45.022,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	146,40	0,00	45.168,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.476,59	0,00	46.645,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,77	0,00	46.750,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,94	0,00	46.750,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.200,78	0,00	48.951,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,27	0,00	48.954,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	148,89	0,00	49.102,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,60	0,00	49.126,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	141,16	0,00	49.267,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.022,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	254,59	0,00	49.522,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	275,72	0,00	49.797,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,67	0,00	49.821,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,80	0,00	49.938,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,10	0,00	49.996,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,86	0,00	50.035,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	94,02	0,00	50.129,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.056,62	0,00	51.186,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,22	0,00	51.211,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,71	0,00	51.214,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,60	0,00	51.319,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.337,42	0,00	53.656,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,66	0,00	53.666,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	209,85	0,00	53.876,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,34	0,00	53.880,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,01	0,00	53.924,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	154,02	0,00	54.078,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,06	0,00	54.085,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.086,99	0,00	58.172,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	229,76	0,00	58.402,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,21	0,00	58.444,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	70,68	0,00	58.515,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	129,60	0,00	58.645,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,53	0,00	58.653,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	51.506,88	7.146,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856259	0,37	0,00	7.147,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856262	8,32	0,00	7.155,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856263	4,40	0,00	7.159,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856266	25,57	0,00	7.185,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856267	30,63	0,00	7.216,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856271	108,19	0,00	7.324,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856274	1,11	0,00	7.325,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856275	16,84	0,00	7.342,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.022,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856278	89,05	0,00	7.431,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856280	22,40	0,00	7.453,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856283	2,68	0,00	7.456,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856284	28,52	0,00	7.484,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856285	3,05	0,00	7.487,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856286	1,49	0,00	7.489,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856289	80,03	0,00	7.569,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856298	5,96	0,00	7.575,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856299	10,08	0,00	7.585,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856300	24,25	0,00	7.609,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856303	11,10	0,00	7.620,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856308	55,61	0,00	7.676,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856311	47,77	0,00	7.724,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856313	19,25	0,00	7.743,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856316	58,50	0,00	7.801,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856317	4,03	0,00	7.806,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856318	5,28	0,00	7.811,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856319	21,20	0,00	7.832,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856324	0,54	0,00	7.833,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856325	28,98	0,00	7.862,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856326	9,40	0,00	7.871,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856327	10,25	0,00	7.881,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856328	51,95	0,00	7.933,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856332	3,40	0,00	7.937,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856340	11,82	0,00	7.948,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856341	0,54	0,00	7.949,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856344	7,81	0,00	7.957,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856345	17,85	0,00	7.975,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856352	0,86	0,00	7.975,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856353	2,68	0,00	7.978,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856354	86,98	0,00	8.065,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856355	118,11	0,00	8.183,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856357	6,32	0,00	8.189,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.022,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856362	83,19	0,00	8.273,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856363	6,03	0,00	8.279,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856365	118,53	0,00	8.397,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856366	23,64	0,00	8.421,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			53.935,00	**53.535,78**	**8.421,38 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 125,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	128,16	0,00	253,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	204,87	48,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			128,16	**204,87**	**48,52 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	152,21	0,00	164,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,72	152,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	88,56	63,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			152,21	**101,28**	**63,65 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.476,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	20	140,08	0,00	20.616,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	525,59	0,00	21.141,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	563,41	0,00	21.705,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	777,87	0,00	22.483,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	953,38	0,00	23.436,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	269,90	0,00	23.706,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.513,29	0,00	25.219,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.488,98	0,00	26.708,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	265,27	0,00	26.973,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.043,51	0,00	28.017,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	120,27	0,00	28.137,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.787,12	0,00	33.924,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.392,90	0,00	37.317,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.476,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	560,00	0,00	37.877,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.065,63	0,00	41.943,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,99	0,00	41.946,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.241,35	0,00	43.187,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	137,55	0,00	43.325,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	197,56	0,00	43.522,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	278,31	0,00	43.801,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,46	0,00	43.821,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	308,38	0,00	44.129,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.105,49	0,00	46.235,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	372,38	0,00	46.607,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	51,48	0,00	46.659,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	64,85	0,00	46.724,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,72	0,00	46.767,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.001,26	0,00	47.769,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.470,00	0,00	50.239,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10.717,55	0,00	60.956,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,74	0,00	61.015,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	709,98	0,00	61.725,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	188,36	0,00	61.913,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,19	0,00	61.939,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	684,32	0,00	62.624,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,58	0,00	62.629,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.853,81	0,00	64.483,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.426,89	0,00	66.910,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.773,23	0,00	69.683,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	448,77	0,00	70.132,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	70.141,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	215,08	0,00	70.356,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,91	0,00	70.398,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,49	0,00	70.430,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	360,61	0,00	70.791,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	315,36	0,00	71.106,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.476,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	40,31	0,00	71.147,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,28	0,00	71.178,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,07	0,00	71.187,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,40	0,00	71.202,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	343,39	0,00	71.546,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	272,17	0,00	71.818,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	503,41	0,00	72.321,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	325,05	0,00	72.647,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	62,70	0,00	72.709,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,05	0,00	72.733,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	149,21	0,00	72.882,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	242,15	0,00	73.125,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	71,10	0,00	73.196,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	960,77	0,00	74.156,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	627,72	0,00	74.784,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,42	0,00	74.790,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	123,70	0,00	74.913,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,62	0,00	75.087,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.585,80	0,00	76.673,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.691,26	0,00	79.364,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	770,49	0,00	80.135,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	473,98	0,00	80.608,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.477,59	0,00	84.086,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	148,04	0,00	84.234,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.646,55	0,00	86.881,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.237,31	0,00	88.118,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	40,80	0,00	88.159,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.209,16	0,00	89.368,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,13	0,00	89.409,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,22	0,00	89.467,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	129,60	0,00	89.597,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,85	0,00	89.627,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.960,01	0,00	96.587,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.476,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	96,13	0,00	96.683,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.014,30	0,00	97.697,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	99,51	0,00	97.797,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.855,00	0,00	107.652,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.637,23	0,00	110.289,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,89	0,00	110.424,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,24	0,00	110.436,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,90	0,00	110.581,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17.714,40	0,00	128.295,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	78,33	0,00	128.374,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.429,71	0,00	129.803,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,09	0,00	129.809,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	532,04	0,00	130.342,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	163,26	0,00	130.505,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	686,46	0,00	131.191,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.344,00	0,00	133.535,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,93	0,00	133.920,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	841,91	0,00	134.762,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,14	0,00	134.771,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	491,92	0,00	135.263,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	494,48	0,00	135.758,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,85	0,00	135.782,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,60	0,00	135.785,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,45	0,00	135.805,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	412,00	0,00	136.217,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	145,97	0,00	136.362,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.220,01	0,00	137.582,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	178,38	0,00	137.761,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	344,47	0,00	138.105,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	334,00	0,00	138.439,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	5.031,89	133.407,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	114.397,02	19.010,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856367	3,00	0,00	19.013,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.476,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856368	16,70	0,00	19.030,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856369	2,37	0,00	19.033,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856371	8,23	0,00	19.041,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856373	179,42	0,00	19.220,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856375	17,55	0,00	19.238,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856376	177,65	0,00	19.415,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856378	7,81	0,00	19.423,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856383	8,25	0,00	19.431,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856386	13,60	0,00	19.445,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856388	17,27	0,00	19.462,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856389	1,44	0,00	19.464,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856390	0,58	0,00	19.464,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856392	0,70	0,00	19.465,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856393	29,85	0,00	19.495,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856397	14,07	0,00	19.509,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856400	197,79	0,00	19.707,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856401	2,56	0,00	19.709,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856402	5,03	0,00	19.714,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856404	3,06	0,00	19.717,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856405	2,08	0,00	19.719,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856406	12,08	0,00	19.732,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856410	28,59	0,00	19.760,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856411	0,82	0,00	19.761,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856412	9,46	0,00	19.770,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856415	6,55	0,00	19.777,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856417	4,57	0,00	19.782,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856422	35,87	0,00	19.817,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856423	10,75	0,00	19.828,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856425	5,26	0,00	19.833,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856426	3,50	0,00	19.837,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856427	12,24	0,00	19.849,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856431	33,10	0,00	19.882,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856432	47,88	0,00	19.930,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.476,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856433	1,02	0,00	19.931,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856435	11,90	0,00	19.943,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856436	23,48	0,00	19.967,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856437	38,65	0,00	20.005,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856438	274,87	0,00	20.280,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856442	5,30	0,00	20.285,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856444	2,99	0,00	20.288,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856445	28,65	0,00	20.317,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856446	8,40	0,00	20.325,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856447	9,88	0,00	20.335,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856450	43,94	0,00	20.379,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856451	240,63	0,00	20.620,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856452	6,06	0,00	20.626,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856458	14,30	0,00	20.640,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856459	57,00	0,00	20.697,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856461	579,45	0,00	21.277,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856463	6,20	0,00	21.283,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856467	25,16	0,00	21.308,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856468	0,00	3,35	21.305,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856469	164,78	0,00	21.469,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856470	19,18	0,00	21.489,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856471	18,51	0,00	21.507,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856472	25,44	0,00	21.533,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856473	6,00	0,00	21.539,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856474	9,15	0,00	21.548,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856475	9,86	0,00	21.558,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856476	21,60	0,00	21.579,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856477	2,02	0,00	21.581,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856481	2,80	0,00	21.584,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856482	4,41	0,00	21.588,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856483	22,97	0,00	21.611,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856486	32,51	0,00	21.644,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856488	1,00	0,00	21.645,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 20.476,08 **D**

120.601,55	**119.432,26**	**21.645,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.838,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	21	0,00	38,46	9.799,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	13,31	0,00	9.813,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,80	0,00	9.818,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	109,63	0,00	9.928,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,68	0,00	9.932,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	50,14	0,00	9.982,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	9.982,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	9.988,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,10	0,00	10.017,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,23	0,00	10.036,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	157,05	0,00	10.193,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	519,82	0,00	10.713,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,60	0,00	10.772,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.225,28	0,00	12.998,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	127,19	0,00	13.125,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,11	0,00	13.145,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.227,72	0,00	18.373,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	904,78	0,00	19.278,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	120,60	0,00	19.398,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,58	0,00	19.435,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	162,68	0,00	19.597,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	151,70	0,00	19.749,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,21	0,00	19.749,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,23	0,00	19.750,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,60	0,00	19.786,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,28	0,00	19.869,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	229,16	0,00	20.099,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.879,10	0,00	22.978,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,13	0,00	23.002,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,77	0,00	23.021,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.838,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	5.120,63	0,00	28.141,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,25	0,00	28.146,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,33	0,00	28.229,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	806,53	0,00	29.035,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,96	0,00	29.067,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.863,08	0,00	30.930,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	315,20	0,00	31.246,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,13	0,00	31.291,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	442,87	0,00	31.734,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,35	0,00	31.740,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.538,54	0,00	35.278,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,55	0,00	35.279,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,26	0,00	35.324,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	180,40	0,00	35.505,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	561,00	0,00	36.066,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,67	0,00	36.083,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,05	0,00	36.096,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	51,11	0,00	36.147,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,10	0,00	36.148,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,04	0,00	36.175,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,53	0,00	36.178,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,62	0,00	36.215,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,42	0,00	36.257,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,36	0,00	36.276,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,90	0,00	36.350,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	96,70	0,00	36.447,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	532,76	0,00	36.980,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	346,65	0,00	37.327,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,41	0,00	37.360,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,17	0,00	37.377,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.632,57	0,00	40.010,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,74	0,00	40.066,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,90	0,00	40.083,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.838,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	332,00	0,00	40.415,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,55	0,00	40.441,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	139,69	0,00	40.581,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	71,56	0,00	40.652,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.000,54	0,00	42.653,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,66	0,00	42.696,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,79	0,00	42.731,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	567,45	0,00	43.299,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	184,63	0,00	43.483,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,31	0,00	43.503,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	285,05	0,00	43.788,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,97	0,00	43.837,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	277,07	0,00	44.114,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	44.117,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,15	0,00	44.141,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,57	0,00	44.164,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,16	0,00	44.394,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	93,93	0,00	44.488,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.200,78	0,00	46.688,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.153,27	0,00	52.842,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	826,31	0,00	53.668,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.355,71	0,00	62.024,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,60	0,00	62.055,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,80	0,00	62.189,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	742,21	0,00	62.931,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,67	0,00	62.944,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,58	0,00	63.061,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	63.061,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.010,00	0,00	64.071,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	232,08	0,00	64.303,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,52	0,00	64.336,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	253,13	0,00	64.589,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,50	0,00	64.632,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.838,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	3,40	0,00	64.636,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,69	0,00	64.641,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.109,15	0,00	65.750,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,34	0,00	65.794,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	65.795,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	65.797,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	811,61	0,00	66.608,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	60,19	0,00	66.668,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	221,82	0,00	66.890,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	537,50	0,00	67.428,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,60	0,00	67.457,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.890,81	0,00	69.348,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.817,29	0,00	79.166,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	488,41	0,00	79.654,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,06	0,00	79.661,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,23	0,00	79.674,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	6.093,45	73.581,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	70.132,53	3.448,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856370	1,13	0,00	3.449,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856372	26,09	0,00	3.475,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856374	0,86	0,00	3.476,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856377	11,82	0,00	3.488,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856379	5,96	0,00	3.494,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856380	81,44	0,00	3.576,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856381	2,94	0,00	3.578,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856382	17,32	0,00	3.596,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856384	4,83	0,00	3.601,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856387	25,57	0,00	3.626,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856391	5,37	0,00	3.632,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856394	31,55	0,00	3.663,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856395	160,06	0,00	3.823,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856396	331,88	0,00	4.155,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856398	3.793,99	0,00	7.949,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.838,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856399	0,00	767,74	7.181,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856403	12,64	0,00	7.194,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856407	6,33	0,00	7.200,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856408	17,85	0,00	7.218,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856409	8,13	0,00	7.226,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856413	27,73	0,00	7.254,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856414	21,67	0,00	7.276,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856416	22,16	0,00	7.298,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856418	10,08	0,00	7.308,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856419	8,00	0,00	7.316,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856420	0,93	0,00	7.317,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856421	22,35	0,00	7.339,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856424	401,97	0,00	7.741,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856428	0,25	0,00	7.741,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856429	0,00	0,25	7.741,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856430	0,73	0,00	7.742,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856434	10,43	0,00	7.752,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856439	127,46	0,00	7.880,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856441	0,46	0,00	7.880,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856443	222,45	0,00	8.103,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856448	0,72	0,00	8.103,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856449	1,18	0,00	8.105,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856453	16,66	0,00	8.121,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856454	20,13	0,00	8.141,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856455	92,50	0,00	8.234,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856456	2,68	0,00	8.237,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856457	71,12	0,00	8.308,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856460	3,28	0,00	8.311,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856462	22,40	0,00	8.333,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856464	33,84	0,00	8.367,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856465	33,94	0,00	8.401,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856466	102,37	0,00	8.503,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856478	1,68	0,00	8.505,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.838,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856480	14,14	0,00	8.519,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856484	8,06	0,00	8.527,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856485	21,10	0,00	8.548,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856487	72,13	0,00	8.621,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			75.815,24	**77.032,43**	**8.621,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 74,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	153,42	0,00	227,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	230,83	-3,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856385	25,49	0,00	22,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			178,91	**230,83**	**22,26 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	151,91	0,00	163,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,72	151,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	139,34	11,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856479	12,64	0,00	24,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			164,55	**152,06**	**24,51 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 28,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	49,64	0,00	77,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	4,96	72,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,73	0,00	85,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856440	0,00	72,79	12,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			62,37	**77,75**	**12,69 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	675,00	-669,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	675,00	0,00	5,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			675,00	**675,00**	**5,61 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5,61 **D**

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 48,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	107	0,00	0,63	47,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	675,00	-627,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	675,00	0,00	47,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	47,87	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			675,00	**723,50**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 22.446,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	22	429,59	0,00	22.876,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1.255,00	0,00	24.131,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.318,40	0,00	26.449,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	261,75	0,00	26.711,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,53	0,00	26.880,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	168,05	0,00	27.048,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,16	0,00	27.173,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.063,65	0,00	32.237,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	696,54	0,00	32.934,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,64	0,00	32.940,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	92,34	0,00	33.033,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	145,72	0,00	33.178,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	364,70	0,00	33.543,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	206,04	0,00	33.749,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,23	0,00	33.773,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,70	0,00	33.781,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	943,61	0,00	34.725,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.303,18	0,00	37.028,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	239,37	0,00	37.267,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	105,18	0,00	37.372,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	189,18	0,00	37.562,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.403,52	0,00	39.965,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	180,28	0,00	40.145,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,91	0,00	40.205,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 22.446,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.546,23	0,00	41.752,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	651,85	0,00	42.403,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	253,45	0,00	42.657,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.188,00	0,00	43.845,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.135,87	0,00	44.981,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	650,10	0,00	45.631,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.173,00	0,00	48.804,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,12	0,00	48.810,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,26	0,00	48.825,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,00	0,00	48.867,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	322,34	0,00	49.189,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	490,36	0,00	49.680,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	34,89	0,00	49.715,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,10	0,00	49.716,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.555,64	0,00	56.271,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.145,56	0,00	58.417,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.751,96	0,00	60.169,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,74	0,00	60.188,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,15	0,00	60.208,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.135,45	0,00	61.343,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	61.357,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,77	0,00	61.370,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	279,49	0,00	61.649,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.837,17	0,00	63.486,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,59	0,00	63.489,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	246,80	0,00	63.736,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.072,98	0,00	64.809,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.087,25	0,00	66.896,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	535,13	0,00	67.431,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	465,98	0,00	67.897,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.040,10	0,00	68.937,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	157,04	0,00	69.094,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	232,20	0,00	69.326,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 22.446,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	18,00	0,00	69.344,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,75	0,00	69.350,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.151,88	0,00	70.502,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.249,81	0,00	72.752,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,49	0,00	72.758,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.250,49	0,00	74.009,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,47	0,00	74.178,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	53,86	0,00	74.232,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	170,33	0,00	74.403,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	315,11	0,00	74.718,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.823,72	0,00	82.541,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	409,15	0,00	82.951,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,07	0,00	82.962,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,39	0,00	82.974,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	738,30	0,00	83.712,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,48	0,00	84.097,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,25	0,00	84.156,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.642,90	0,00	90.799,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	250,12	0,00	91.049,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.024,54	0,00	93.074,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,24	0,00	93.154,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,78	0,00	93.160,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.739,19	0,00	94.899,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	799,62	0,00	95.698,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	395,32	0,00	96.094,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	296,15	0,00	96.390,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,80	0,00	96.432,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,00	0,00	96.452,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	888,23	0,00	97.340,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	86,63	0,00	97.427,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	258,60	0,00	97.685,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.488,21	0,00	99.173,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.132,20	0,00	100.306,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 22.446,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.142,98	0,00	101.449,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	583,68	0,00	102.032,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	347,25	0,00	102.379,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,94	0,00	102.405,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,39	0,00	102.488,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	209,57	0,00	102.697,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.371,00	0,00	110.068,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	2.948,43	107.120,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	88.186,82	18.933,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856490	0,38	0,00	18.933,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856491	9,21	0,00	18.943,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856492	87,40	0,00	19.030,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856493	2,47	0,00	19.033,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856494	14,65	0,00	19.047,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856499	6,12	0,00	19.053,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856501	28,61	0,00	19.082,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856502	12,26	0,00	19.094,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856503	6,62	0,00	19.101,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856505	22,03	0,00	19.123,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856507	2,78	0,00	19.126,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856509	8,70	0,00	19.134,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856511	768,60	0,00	19.903,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856513	80,24	0,00	19.983,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856514	9,66	0,00	19.993,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856516	0,94	0,00	19.994,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856518	60,16	0,00	20.054,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			88.743,16	**91.135,25**	**20.054,41 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.357,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	23	2,04	0,00	6.359,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	252,78	0,00	6.612,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,09	0,00	6.612,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.357,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	4.758,28	0,00	11.371,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,48	0,00	11.374,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,55	0,00	11.375,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,06	0,00	11.419,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.768,06	0,00	20.187,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,51	0,00	20.199,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	214,15	0,00	20.413,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	64,40	0,00	20.478,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,00	0,00	20.634,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	268,21	0,00	20.902,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,00	0,00	20.926,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,73	0,00	21.061,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	150,29	0,00	21.211,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,95	0,00	21.219,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,28	0,00	21.224,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,52	0,00	21.225,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,94	0,00	21.234,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,80	0,00	21.235,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.459,52	0,00	23.694,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	884,94	0,00	24.579,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,59	0,00	24.585,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	215,60	0,00	24.800,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	114,40	0,00	24.915,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,92	0,00	25.060,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,19	0,00	25.063,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	149,14	0,00	25.212,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	189,28	0,00	25.401,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,36	0,00	25.401,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,00	0,00	25.424,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	401,95	0,00	25.826,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	196,54	0,00	26.023,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,14	0,00	26.025,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,34	0,00	26.072,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.357,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	79,55	0,00	26.152,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,18	0,00	26.174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,45	0,00	26.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.765,65	0,00	27.940,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,40	0,00	27.944,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,12	0,00	27.973,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.745,14	0,00	30.718,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,51	0,00	30.753,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,60	0,00	30.777,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	50,14	0,00	30.827,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,72	0,00	30.872,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,90	0,00	30.876,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,20	0,00	30.921,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	85,37	0,00	31.006,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,68	0,00	31.007,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	31.008,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	31.008,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	117,15	0,00	31.125,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,79	0,00	31.135,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	155,27	0,00	31.290,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,59	0,00	31.368,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,54	0,00	31.400,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,25	0,00	31.534,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	130,03	0,00	31.664,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,25	0,00	31.710,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,52	0,00	31.712,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,03	0,00	31.729,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	860,89	0,00	32.590,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	32.596,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	32.596,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.542,20	0,00	34.138,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,64	0,00	34.150,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,27	0,00	34.166,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.357,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.094,15	0,00	35.260,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,25	0,00	35.265,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	440,63	0,00	35.705,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,73	0,00	35.711,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	869,40	34.841,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	29.789,89	5.052,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856489	6,02	0,00	5.058,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856495	1,60	0,00	5.059,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856496	15,77	0,00	5.075,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856497	0,35	0,00	5.075,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856498	0,72	0,00	5.076,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856500	21,60	0,00	5.098,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856504	1,88	0,00	5.100,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856506	10,08	0,00	5.110,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856508	4,85	0,00	5.114,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856510	11,56	0,00	5.126,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856512	19,57	0,00	5.146,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856515	0,86	0,00	5.146,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856517	9,40	0,00	5.156,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			29.457,72	**30.659,29**	**5.156,34 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 100,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	102,43	0,00	202,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	153,65	49,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			102,43	**153,65**	**49,10 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 125,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	37,42	0,00	162,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,64	149,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,15	0,00	188,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	87,91	100,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 125,12 **D**

75,57	**100,55**	**100,14 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**	

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.420,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2.621,17	0,00	10.041,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,01	0,00	10.100,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.575,24	0,00	13.675,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32.361,64	0,00	46.037,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	38.769,87	7.267,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856526	2.298,53	0,00	9.566,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856529	116,86	0,00	9.683,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856538	28,68	0,00	9.711,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			41.061,13	**38.769,87**	**9.711,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.624,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	24	0,00	297,14	29.327,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	4.515,00	0,00	33.842,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,84	0,00	33.860,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,20	0,00	33.871,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13.751,49	0,00	47.622,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.785,95	0,00	49.408,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	300,54	0,00	49.709,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	300,49	0,00	50.009,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.366,73	0,00	52.376,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.252,50	0,00	56.629,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22.848,00	0,00	79.477,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	202,50	0,00	79.679,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.683,00	0,00	81.362,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.630,53	0,00	82.993,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37.270,03	0,00	120.263,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,78	0,00	120.397,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.563,14	0,00	124.961,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	461,20	0,00	125.422,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.957,33	0,00	128.379,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.624,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855462	252,07	0,00	128.631,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	48,80	0,00	128.680,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	78,14	0,00	128.758,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	686,74	0,00	129.445,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.118,45	0,00	131.563,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	600,00	0,00	132.163,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	476,00	0,00	132.639,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,11	0,00	132.654,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	472,50	0,00	133.127,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.773,90	0,00	137.901,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.670,00	0,00	140.571,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	435,43	0,00	141.006,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	205,82	0,00	141.212,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.323,98	0,00	142.536,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,70	0,00	142.543,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.470,48	0,00	144.013,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.240,00	0,00	146.253,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	817,68	0,00	147.071,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.580,00	0,00	155.651,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	80,32	0,00	155.731,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.872,00	0,00	163.603,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	168,00	0,00	163.771,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855515	0,00	139.685,18	24.086,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856519	245,00	0,00	24.331,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856520	695,43	0,00	25.026,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856522	1.224,00	0,00	26.250,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856523	224,40	0,00	26.475,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856524	2.411,56	0,00	28.886,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856525	128,00	0,00	29.014,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856528	261,57	0,00	29.276,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856530	534,00	0,00	29.810,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856531	154,37	0,00	29.964,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.624,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856532	70,00	0,00	30.034,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856533	858,00	0,00	30.892,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856534	820,00	0,00	31.712,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856536	61,27	0,00	31.774,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856537	190,88	0,00	31.964,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856539	346,50	0,00	32.311,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			142.669,35	**139.982,32**	**32.311,47 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.434,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.198,09	0,00	6.633,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15.171,52	0,00	21.804,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.200,00	0,00	23.004,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.175,20	0,00	27.179,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856521	0,00	22.451,82	4.727,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856527	276,30	0,00	5.004,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856535	80,00	0,00	5.084,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			22.101,11	**22.451,82**	**5.084,28 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL**

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 10.250,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2019	2494	1908797	3.689,24	0,00	13.939,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13998
09/05/2019	2494	1909392	17.664,50	0,00	31.604,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810
31/05/2019	2434	25	18.300,64	0,00	49.905,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1856540	0,00	29.851,87	20.053,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			39.654,38	**29.851,87**	**20.053,16 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL**

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 19.639,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908793	514,70	0,00	20.154,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295
	2494	1909014	17.755,50	0,00	37.910,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8700
07/05/2019	2494	1909026	8.498,70	0,00	46.408,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8712
08/05/2019	2494	1909278	4.392,99	0,00	50.801,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1216990
09/05/2019	2494	1908701	9.775,50	0,00	60.577,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6740
	2494	1908703	10.690,16	0,00	71.267,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 19.639,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 284819
09/05/2019	2494	1908928	659,40	0,00	71.926,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284817
	2494	1909390	525,40	0,00	72.452,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284645
14/05/2019	2494	1909183	11.012,40	0,00	83.464,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1224163
18/05/2019	2494	1909418	9.177,00	0,00	92.641,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2153
20/05/2019	2494	1908853	360,00	0,00	93.001,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285597
21/05/2019	2494	1909089	11.056,29	0,00	104.057,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8805
	2494	1909210	260,00	0,00	104.317,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285600
	2494	1909331	330,00	0,00	104.647,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285631
22/05/2019	2494	1908751	30,00	0,00	104.677,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285881
	2494	1909218	5.475,80	0,00	110.153,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285892
	2494	1909531	552,75	0,00	110.706,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285880
27/05/2019	2494	1909223	464,70	0,00	111.171,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286372
	2494	1909541	10.773,00	0,00	121.944,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14548
30/05/2019	2494	1908781	11.730,60	0,00	133.674,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7674
	2494	1909001	917,45	0,00	134.592,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286301
	2494	1909120	602,05	0,00	135.194,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286721
31/05/2019	2446	1855564	0,00	96.962,92	38.231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			115.554,39	**96.962,92**	**38.231,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL**

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908794	648,11	0,00	648,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617
06/05/2019	2494	1908688	561,66	0,00	1.209,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366519
	2494	1908689	1.096,39	0,00	2.306,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366528
	2494	1908690	648,11	0,00	2.954,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366941
	2494	1908801	4.422,72	0,00	7.376,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28946
	2494	1908802	525,02	0,00	7.902,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44090
	2494	1908803	326,00	0,00	8.228,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365233
	2494	1908804	1.163,90	0,00	9.391,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365526
	2494	1908805	491,76	0,00	9.883,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1908806	299,90	0,00	10.183,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366918
	2494	1908913	3.778,15	0,00	13.961,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43776
	2494	1908915	1.163,90	0,00	15.125,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365497
	2494	1908916	275,48	0,00	15.401,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366548
	2494	1909021	648,11	0,00	16.049,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366420
	2494	1909022	905,90	0,00	16.955,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366518
	2494	1909023	723,62	0,00	17.678,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366516
	2494	1909024	148,40	0,00	17.827,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366914
	2494	1909138	1.163,90	0,00	18.991,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43920
	2494	1909139	800,00	0,00	19.791,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44089
	2494	1909140	936,58	0,00	20.727,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366424
	2494	1909141	936,58	0,00	21.664,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366426
	2494	1909142	1.163,90	0,00	22.828,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366514
	2494	1909143	896,13	0,00	23.724,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365556
	2494	1909144	1.163,90	0,00	24.888,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365773
	2494	1909145	648,11	0,00	25.536,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366910
	2494	1909146	2.351,13	0,00	27.887,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366915
	2494	1909147	35,76	0,00	27.923,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366431
	2494	1909257	648,11	0,00	28.571,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43906
	2494	1909258	1.096,39	0,00	29.667,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43933
	2494	1909259	299,90	0,00	29.967,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365229
	2494	1909260	205,84	0,00	30.173,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366427
	2494	1909261	1.163,90	0,00	31.337,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366418
	2494	1909262	183,81	0,00	31.521,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366429
	2494	1909263	648,11	0,00	32.169,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						366573
06/05/2019	2494	1909264	3.256,29	0,00	35.425,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366859
	2494	1909370	1.120,00	0,00	36.545,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365515
	2494	1909371	35,76	0,00	36.581,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366435
	2494	1909372	1.054,91	0,00	37.636,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366526
	2494	1909479	4.922,72	0,00	42.558,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28949
	2494	1909480	561,66	0,00	43.120,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365559
	2494	1909481	288,71	0,00	43.409,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367229
	2494	1909482	1.244,79	0,00	44.654,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366922
07/05/2019	2494	1908692	648,11	0,00	45.302,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366868
	2494	1908693	1.163,90	0,00	46.466,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366715
	2494	1908695	648,11	0,00	47.114,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366877
	2494	1908696	70,76	0,00	47.184,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366432
	2494	1908810	648,11	0,00	47.833,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366718
	2494	1908811	183,81	0,00	48.016,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366680
	2494	1908813	648,11	0,00	48.664,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366912
	2494	1908814	1.163,90	0,00	49.828,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366952
	2494	1908816	648,11	0,00	50.476,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366866
	2494	1908918	296,13	0,00	50.773,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366673
	2494	1908919	648,11	0,00	51.421,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366530
	2494	1908920	205,84	0,00	51.627,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366880
	2494	1908921	183,81	0,00	51.810,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366545
	2494	1909027	989,15	0,00	52.799,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366721
	2494	1909028	299,90	0,00	53.099,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366572

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909148	1.096,39	0,00	54.196,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366711
	2494	1909149	148,40	0,00	54.344,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366675
	2494	1909150	148,40	0,00	54.493,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366685
	2494	1909151	989,15	0,00	55.482,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366955
	2494	1909154	936,58	0,00	56.418,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366862
	2494	1909155	110,97	0,00	56.529,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366415
	2494	1909156	936,58	0,00	57.466,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366550
	2494	1909157	367,62	0,00	57.833,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366544
	2494	1909158	648,11	0,00	58.482,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366872
	2494	1909266	299,90	0,00	58.781,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366726
	2494	1909267	648,11	0,00	59.430,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366672
	2494	1909268	648,11	0,00	60.078,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366947
	2494	1909272	989,15	0,00	61.067,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367231
	2494	1909375	296,13	0,00	61.363,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366724
	2494	1909376	235,88	0,00	61.599,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366722
	2494	1909377	1.096,39	0,00	62.695,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366677
	2494	1909378	936,58	0,00	63.632,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366676
	2494	1909382	599,80	0,00	64.232,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366920
	2494	1909383	1.054,91	0,00	65.287,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366535
	2494	1909484	648,11	0,00	65.935,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366666
	2494	1909485	148,40	0,00	66.083,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366684
	2494	1909486	275,48	0,00	66.359,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366944
	2494	1909487	936,58	0,00	67.295,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366874

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909488	1.120,00	0,00	68.415,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366533
10/05/2019	2494	1908705	3.778,15	0,00	72.193,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368881
	2494	1908706	275,48	0,00	72.469,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368884
	2494	1908707	1.096,39	0,00	73.565,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368876
	2494	1908708	334,05	0,00	73.899,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368899
	2494	1908831	288,71	0,00	74.188,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368889
	2494	1908832	648,11	0,00	74.836,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368892
	2494	1908931	183,81	0,00	75.020,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368888
	2494	1908932	648,11	0,00	75.668,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368882
	2494	1908933	205,84	0,00	75.874,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369009
	2494	1908934	1.054,91	0,00	76.929,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365504
	2494	1908935	1.163,90	0,00	78.093,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368895
	2494	1908936	1.096,39	0,00	79.189,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368896
	2494	1909041	648,11	0,00	79.837,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369002
	2494	1909042	648,11	0,00	80.485,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368999
	2494	1909043	235,88	0,00	80.721,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368997
	2494	1909044	4.479,19	0,00	85.200,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871
	2494	1909165	936,58	0,00	86.137,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368885
	2494	1909166	1.120,00	0,00	87.257,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368879
	2494	1909167	1.120,00	0,00	88.377,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369005
	2494	1909168	1.296,22	0,00	89.673,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369003
	2494	1909284	4.575,00	0,00	94.248,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44134
	2494	1909395	648,11	0,00	94.896,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369011
	2494	1909397	989,15	0,00	95.885,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						368897
10/05/2019	2494	1909398	1.096,39	0,00	96.982,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368894
	2494	1909495	1.163,90	0,00	98.146,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368878
	2494	1909496	905,90	0,00	99.052,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369010
13/05/2019	2494	1908717	275,48	0,00	99.327,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369236
	2494	1908718	1.120,00	0,00	100.447,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369113
	2494	1908719	936,58	0,00	101.384,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369249
	2494	1908836	936,58	0,00	102.320,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369013
	2494	1908837	648,11	0,00	102.968,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369104
	2494	1908941	235,88	0,00	103.204,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369238
	2494	1908942	648,11	0,00	103.852,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369097
	2494	1908943	690,09	0,00	104.542,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369240
	2494	1908944	936,58	0,00	105.479,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369252
	2494	1909052	1.163,90	0,00	106.643,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369526
	2494	1909053	1.015,73	0,00	107.659,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369120
	2494	1909054	1.163,90	0,00	108.822,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369115
	2494	1909055	780,00	0,00	109.602,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369099
	2494	1909056	1.544,39	0,00	111.147,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369018
	2494	1909057	648,11	0,00	111.795,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369006
	2494	1909176	180,58	0,00	111.976,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369121
	2494	1909177	1.163,90	0,00	113.139,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369111
	2494	1909178	435,35	0,00	113.575,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369107
	2494	1909179	270,87	0,00	113.846,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369245
	2494	1909180	1.120,00	0,00	114.966,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						369242
13/05/2019	2494	1909288	299,90	0,00	115.266,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369241
	2494	1909289	1.296,22	0,00	116.562,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368998
	2494	1909290	989,15	0,00	117.551,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369243
	2494	1909291	534,97	0,00	118.086,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369250
	2494	1909402	648,11	0,00	118.734,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369118
	2494	1909403	270,87	0,00	119.005,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369001
14/05/2019	2494	1908949	1.163,90	0,00	120.169,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369016
17/05/2019	2494	1908727	6.817,00	0,00	126.986,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368886
	2494	1908846	648,11	0,00	127.634,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369116
	2494	1908847	90,29	0,00	127.724,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369102
	2494	1908953	723,62	0,00	128.448,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17987
	2494	1908954	4.279,07	0,00	132.727,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12756
	2494	1908955	4.922,72	0,00	137.650,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12767
	2494	1909069	60,59	0,00	137.710,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368887
	2494	1909070	102,92	0,00	137.813,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369276
	2494	1909071	1.511,97	0,00	139.325,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17986
	2494	1909195	36,12	0,00	139.361,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369882
	2494	1909196	1.296,22	0,00	140.657,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369122
	2494	1909310	4.922,72	0,00	145.580,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12770
	2494	1909411	648,11	0,00	146.228,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369126
	2494	1909412	648,11	0,00	146.876,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368995
	2494	1909413	2.170,86	0,00	149.047,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17984
	2494	1909511	1.132,51	0,00	150.180,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369124
	2494	1909512	1.447,24	0,00	151.627,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17985
20/05/2019	2494	1908736	235,88	0,00	151.863,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						370732
20/05/2019	2494	1908737	761,35	0,00	152.624,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370755
	2494	1908738	936,58	0,00	153.561,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370721
	2494	1908856	102,00	0,00	153.663,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370730
	2494	1908857	936,58	0,00	154.599,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370737
	2494	1908858	2.216,39	0,00	156.816,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370727
	2494	1908859	764,34	0,00	157.580,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370736
	2494	1908961	989,15	0,00	158.569,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370999
	2494	1908962	614,71	0,00	159.184,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370718
	2494	1908963	648,11	0,00	159.832,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370710
	2494	1909081	614,71	0,00	160.447,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370728
	2494	1909082	1.096,39	0,00	161.543,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370725
	2494	1909083	1.120,00	0,00	162.663,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371000
	2494	1909203	648,11	0,00	163.311,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370717
	2494	1909204	648,11	0,00	163.959,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370713
	2494	1909318	936,58	0,00	164.896,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370726
	2494	1909319	3.778,15	0,00	168.674,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370719
	2494	1909420	648,11	0,00	169.322,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370731
	2494	1909421	648,11	0,00	169.970,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370723
	2494	1909422	648,11	0,00	170.618,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370715
21/05/2019	2494	1908740	205,84	0,00	170.824,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069
	2494	1908741	1.163,90	0,00	171.988,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040
	2494	1908742	648,11	0,00	172.636,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123
	2494	1908862	1.296,22	0,00	173.932,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						371078
21/05/2019	2494	1908863	936,58	0,00	174.869,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079
	2494	1908864	1.120,00	0,00	175.989,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072
	2494	1908865	936,58	0,00	176.926,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037
	2494	1908866	648,11	0,00	177.574,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200
	2494	1908867	1.120,00	0,00	178.694,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192
	2494	1908967	648,11	0,00	179.342,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075
	2494	1908968	1.120,00	0,00	180.462,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201
	2494	1908969	1.163,90	0,00	181.626,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371186
	2494	1908970	936,58	0,00	182.562,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371198
	2494	1909084	800,00	0,00	183.362,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11660
	2494	1909086	296,13	0,00	183.658,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371219
	2494	1909087	936,58	0,00	184.595,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371042
	2494	1909088	1.163,90	0,00	185.759,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371134
	2494	1909090	648,11	0,00	186.407,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371194
	2494	1909208	1.050,04	0,00	187.457,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11669
	2494	1909209	4.127,63	0,00	191.585,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385
	2494	1909212	1.096,39	0,00	192.681,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045
	2494	1909213	122,80	0,00	192.804,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132
	2494	1909214	648,11	0,00	193.452,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131
	2494	1909215	648,11	0,00	194.100,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126
	2494	1909322	845,80	0,00	194.946,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384
	2494	1909325	648,11	0,00	195.594,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370707
	2494	1909326	296,13	0,00	195.890,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2494	1909327	648,11	0,00	196.538,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116
	2494	1909328	648,11	0,00	197.186,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189
	2494	1909329	148,40	0,00	197.335,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199
	2494	1909330	1.096,39	0,00	198.431,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193
	2494	1909427	275,48	0,00	198.707,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081
	2494	1909428	164,50	0,00	198.871,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036
	2494	1909429	648,11	0,00	199.519,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125
	2494	1909430	648,11	0,00	200.167,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113
	2494	1909431	648,11	0,00	200.816,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119
	2494	1909518	648,11	0,00	201.464,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370708
	2494	1909519	399,68	0,00	201.863,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076
	2494	1909520	1.096,39	0,00	202.960,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073
	2494	1909521	648,11	0,00	203.608,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071
	2494	1909522	23,39	0,00	203.631,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066
	2494	1909523	1.163,90	0,00	204.795,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048
	2494	1909524	648,11	0,00	205.443,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188
	2494	1909525	296,13	0,00	205.739,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187
	2494	1909526	648,11	0,00	206.387,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190
	2494	1909527	648,11	0,00	207.036,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196
23/05/2019	2494	1908874	1.296,22	0,00	208.332,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370722
	2494	1908875	1.096,39	0,00	209.428,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536
	2494	1908876	1.096,39	0,00	210.525,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043
	2494	1908880	3.778,15	0,00	214.303,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1908881	936,58	0,00	215.239,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523
	2494	1908975	648,11	0,00	215.887,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521
	2494	1909097	1.163,90	0,00	217.051,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039
	2494	1909098	936,58	0,00	217.988,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460
	2494	1909099	648,11	0,00	218.636,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499
	2494	1909101	1.163,90	0,00	219.800,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490
	2494	1909102	648,11	0,00	220.448,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494
	2494	1909219	648,11	0,00	221.096,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104
	2494	1909221	905,90	0,00	222.002,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483
	2494	1909438	296,13	0,00	222.298,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454
	2494	1909532	148,40	0,00	222.447,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489
	2494	1909534	764,34	0,00	223.211,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471
	2494	1909535	648,11	0,00	223.859,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445
27/05/2019	2494	1908760	936,58	0,00	224.796,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764
	2494	1908764	491,76	0,00	225.287,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486
	2494	1908765	2.170,86	0,00	227.458,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570
	2494	1908766	648,11	0,00	228.106,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449
	2494	1908767	534,97	0,00	228.641,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582
	2494	1908768	1.670,24	0,00	230.311,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574
	2494	1908769	183,81	0,00	230.495,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371644
	2494	1908770	1.054,91	0,00	231.550,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555
	2494	1908771	1.096,39	0,00	232.647,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447
	2494	1908772	648,11	0,00	233.295,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1908773	311,14	0,00	233.606,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774
	2494	1908883	614,71	0,00	234.221,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481
	2494	1908885	1.096,39	0,00	235.317,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551
	2494	1908886	1.163,90	0,00	236.481,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567
	2494	1908887	648,11	0,00	237.129,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046
	2494	1908888	296,13	0,00	237.425,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371776
	2494	1908889	459,29	0,00	237.884,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371770
	2494	1908980	148,40	0,00	238.033,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371748
	2494	1908981	2.922,72	0,00	240.956,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44409
	2494	1908982	648,11	0,00	241.604,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371122
	2494	1908983	648,11	0,00	242.252,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371503
	2494	1908984	1.333,83	0,00	243.586,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371458
	2494	1908985	723,62	0,00	244.309,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371197
	2494	1908986	936,58	0,00	245.246,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371741
	2494	1909110	1.096,39	0,00	246.342,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761
	2494	1909111	299,90	0,00	246.642,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371480
	2494	1909224	332,21	0,00	246.974,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746
	2494	1909226	55,42	0,00	247.030,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448
	2494	1909227	1.120,00	0,00	248.150,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744
	2494	1909228	270,87	0,00	248.421,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739
	2494	1909229	936,58	0,00	249.357,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763
	2494	1909230	4.922,72	0,00	254.280,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410
	2494	1909337	235,88	0,00	254.516,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779
	2494	1909340	648,11	0,00	255.164,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						371450
27/05/2019	2494	1909341	205,84	0,00	255.370,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451
	2494	1909342	1.244,79	0,00	256.614,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641
	2494	1909343	1.447,24	0,00	258.062,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108
	2494	1909344	648,11	0,00	258.710,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195
	2494	1909345	4.922,72	0,00	263.633,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411
	2494	1909444	1.120,00	0,00	264.753,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456
	2494	1909445	1.085,43	0,00	265.838,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575
	2494	1909446	648,11	0,00	266.486,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552
	2494	1909447	361,81	0,00	266.848,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184
	2494	1909448	648,11	0,00	267.496,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554
	2494	1909449	989,15	0,00	268.485,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767
	2494	1909450	1.096,39	0,00	269.582,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44408
	2494	1909540	1.096,39	0,00	270.678,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751
	2494	1909542	1.163,90	0,00	271.842,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476
	2494	1909543	361,81	0,00	272.204,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636
	2494	1909544	1.163,90	0,00	273.368,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049
30/05/2019	2494	1908778	3.778,15	0,00	277.146,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341
	2494	1908779	188,63	0,00	277.334,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326
	2494	1908780	2.532,67	0,00	279.867,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18009
	2494	1908895	1.511,97	0,00	281.379,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18007
	2494	1908896	3.618,10	0,00	284.997,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18008
	2494	1908993	1.120,00	0,00	286.117,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485
	2494	1908994	4.406,45	0,00	290.524,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501
	2494	1908996	534,97	0,00	291.058,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2019	2494	1908997	299,90	0,00	291.358,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559
	2494	1908998	1.054,91	0,00	292.413,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523
	2494	1908999	561,66	0,00	292.975,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555
	2494	1909117	235,88	0,00	293.211,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353
	2494	1909118	235,88	0,00	293.447,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343
	2494	1909119	936,58	0,00	294.383,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340
	2494	1909121	1.447,24	0,00	295.831,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584
	2494	1909122	60,59	0,00	295.891,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317
	2494	1909123	1.085,43	0,00	296.977,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005
	2494	1909239	936,58	0,00	297.913,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474
	2494	1909240	78,33	0,00	297.991,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477
	2494	1909241	648,11	0,00	298.640,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351
	2494	1909242	183,81	0,00	298.823,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327
	2494	1909243	1.511,97	0,00	300.335,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550
	2494	1909244	723,62	0,00	301.059,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513
	2494	1909245	905,90	0,00	301.965,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349
	2494	1909246	723,62	0,00	302.688,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372586
	2494	1909350	183,81	0,00	302.872,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371492
	2494	1909352	183,81	0,00	303.056,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372585
	2494	1909353	648,11	0,00	303.704,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372583
	2494	1909354	648,11	0,00	304.352,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372562
	2494	1909456	1.163,90	0,00	305.516,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371479
	2494	1909457	614,71	0,00	306.131,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372350
	2494	1909458	1.096,39	0,00	307.227,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372348
30/05/2019	2494	1909459	131,36	0,00	307.359,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372657
	2494	1909460	361,81	0,00	307.720,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006
	2494	1909552	1.163,90	0,00	308.884,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344
	2494	1909553	648,11	0,00	309.533,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346
	2494	1909554	905,90	0,00	310.438,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588
	2494	1909555	296,13	0,00	310.735,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323
	2494	1909556	1.096,39	0,00	311.831,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528
	2494	1909557	648,11	0,00	312.479,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372352
	2494	1909558	6.817,00	0,00	319.296,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372313
31/05/2019	2434	36	0,00	2.691,80	316.604,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1856545	0,00	316.604,73	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			319.296,53	**319.296,53**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	26	0,00	2,65	175,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,47	0,00	175,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,47	0,00	189,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,48	0,00	192,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,24	0,00	197,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,32	0,00	199,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,00	0,00	214,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,14	0,00	217,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	218,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,95	0,00	235,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	236,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,91	0,00	237,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,41	0,00	240,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,59	0,00	249,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	13,29	0,00	262,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,40	0,00	277,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,14	0,00	283,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,89	0,00	296,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,01	0,00	303,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,23	0,00	328,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,42	0,00	328,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,90	0,00	331,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,23	0,00	336,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	341,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	16,52	325,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	144,13	181,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			166,95	**163,30**	**181,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	4,47	0,00	223,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	34,14	189,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,23	0,00	324,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,00	0,00	338,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	231,03	0,00	569,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	571,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,33	0,00	572,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,80	0,00	591,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	594,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,29	0,00	628,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	630,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,07	0,00	637,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,04	0,00	642,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,33	0,00	646,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,70	0,00	655,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,12	0,00	657,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,30	0,00	684,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	10,55	0,00	695,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,69	0,00	701,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,42	0,00	715,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	720,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,19	0,00	722,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	505,13	217,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			537,57	**539,27**	**217,68 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 150,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	27	0,00	3,24	147,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	148,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,62	0,00	150,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,91	0,00	151,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,94	0,00	153,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,99	0,00	156,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	157,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,40	0,00	166,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,73	0,00	172,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	17,01	155,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,92	0,00	187,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,25	0,00	198,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,31	0,00	232,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	237,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,47	0,00	237,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,44	0,00	239,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,46	0,00	240,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,96	0,00	242,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,05	0,00	266,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	271,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,70	0,00	286,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,27	0,00	287,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,47	0,00	302,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 150,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,75	0,00	304,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	313,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	313,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,80	0,00	314,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	150,26	163,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856541	15,96	0,00	179,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			199,67	**170,51**	**179,88 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 161,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	108	0,00	1,43	159,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	19,37	140,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	120,34	0,00	260,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	264,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,34	0,00	284,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,16	0,00	297,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	298,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	57,76	0,00	356,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	359,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,70	0,00	367,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	373,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,19	0,00	375,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,52	0,00	377,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	83,22	0,00	461,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	465,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,20	0,00	465,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,07	0,00	472,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,12	0,00	474,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	276,63	197,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856542	19,25	0,00	217,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			353,17	**297,43**	**217,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,84 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	28	0,00	2,58	171,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,48	0,00	173,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	174,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	3,08	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,86	**5,66**	**171,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	118	0,00	1,62	214,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	10,03	204,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,61	0,00	207,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,61	**11,65**	**207,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	29	0,00	2,57	171,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,57**	**171,07 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	119	0,00	1,62	214,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	13,05	201,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,63	0,00	207,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,63	**14,67**	**207,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	120	0,00	1,65	214,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,25	0,00	216,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,15	0,00	217,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	221,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	223,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,24	0,00	234,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	16,53	217,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	4,71	212,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			19,52	**22,89**	**212,80 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	30	0,00	1,92	185,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	186,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,21	0,00	186,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	187,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	188,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,20	187,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	2,13	185,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,34	**4,25**	**185,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	31	0,00	2,65	185,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,20	0,00	185,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,05	0,00	186,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	186,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	187,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	2,38	185,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,38	**5,03**	**185,43 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,01	0,00	219,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,20	0,00	221,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,20	0,00	234,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,91	0,00	238,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	257,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,34	0,00	259,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,04	0,00	260,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	41,95	218,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

		41,95	**41,95**	**218,38 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,89	0,00	220,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,54	0,00	220,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,15	0,00	238,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,63	0,00	244,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,15	0,00	245,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,27	0,00	248,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	249,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,34	0,00	250,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	254,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,40	0,00	258,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	261,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	19,47	241,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	22,51	219,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			42,80	**41,98**	**219,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	32	0,00	2,71	191,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	9,72	0,00	201,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	206,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	215,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	216,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	55,22	161,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,68	0,00	169,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,33	0,00	171,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,43	0,00	171,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,94	0,00	177,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,14	0,00	192,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,50	0,00	196,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,46	0,00	197,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,22	0,00	197,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855462	0,21	0,00	198,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,01	0,00	204,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,72	0,00	212,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,43	0,00	214,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	25,74	188,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856543	0,45	0,00	188,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856544	0,00	2,95	186,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			78,45	**86,62**	**186,01 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	152	0,00	1,64	217,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	44,55	0,00	262,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	265,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,06	252,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,33	0,00	257,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,41	0,00	260,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	45,58	215,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			54,97	**59,28**	**215,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	33	0,00	2,65	186,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,26	0,00	187,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,05	0,00	189,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	191,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,61	0,00	192,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,06	0,00	194,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,44	0,00	196,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	9,83	186,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	0,34	186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			10,17	**12,82**	**186,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	153	0,00	1,67	210,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**1,67**	**210,29 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	34	0,00	2,65	186,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,65**	**186,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	154	0,00	1,51	212,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,54	0,00	212,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,20	0,00	225,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,14	0,00	239,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	46,30	193,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,05	0,00	199,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	203,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,70	0,00	212,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	214,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			49,08	**47,81**	**214,83 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 136,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	35	0,00	1,91	134,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	5,94	0,00	140,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,08	0,00	149,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,93	0,00	155,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	29,95	125,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	134,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,26	0,00	149,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			45,21	**31,86**	**149,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.996,23 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.996,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	39	12,18	0,00	3.008,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	417,20	0,00	3.425,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,64	0,00	3.442,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,16	0,00	3.826,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,91	0,00	3.829,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,71	0,00	3.852,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,53	0,00	3.869,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	672,11	0,00	4.541,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,88	0,00	4.550,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,16	0,00	4.559,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,90	0,00	4.565,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	768,92	0,00	5.334,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,04	0,00	5.397,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,13	0,00	5.405,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,00	0,00	5.451,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,57	0,00	5.489,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,02	0,00	5.501,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,04	0,00	5.601,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,46	0,00	5.613,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,80	0,00	5.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	78,22	0,00	5.702,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	81,00	0,00	5.783,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	165,00	0,00	5.948,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,93	0,00	5.949,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,88	0,00	5.950,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,30	0,00	6.136,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,20	0,00	6.161,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	384,00	0,00	6.545,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,54	0,00	6.578,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.848,69	0,00	10.427,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,57	0,00	10.447,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,04	0,00	10.448,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,39	0,00	10.465,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.996,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	7,70	0,00	10.473,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,67	0,00	10.475,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,92	0,00	10.513,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,95	0,00	10.539,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,07	0,00	10.549,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,45	0,00	10.561,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,03	0,00	10.573,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,62	0,00	10.574,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,01	0,00	10.651,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	94,38	0,00	10.746,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	689,52	0,00	11.435,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,34	0,00	11.479,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,26	0,00	11.485,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,32	0,00	11.529,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	771,61	0,00	12.301,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,25	0,00	12.375,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	76,84	0,00	12.452,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,37	0,00	12.454,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,33	0,00	12.458,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,21	0,00	12.480,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	467,48	0,00	12.947,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,73	0,00	13.082,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,22	0,00	13.110,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	104,38	0,00	13.215,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,63	0,00	13.245,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.625,39	0,00	20.871,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.547,63	0,00	22.418,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.109,98	0,00	23.528,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	282,90	0,00	23.811,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,13	0,00	23.870,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,07	0,00	23.895,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,67	0,00	23.955,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,37	0,00	23.983,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.996,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	66,90	0,00	24.050,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	114,01	0,00	24.164,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	64,40	0,00	24.229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,13	0,00	24.274,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,76	0,00	24.312,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	846,46	23.466,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	21.272,14	2.194,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856547	0,36	0,00	2.194,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856550	3,77	0,00	2.198,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856551	15,40	0,00	2.213,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856552	0,93	0,00	2.214,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856554	7,13	0,00	2.221,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856557	2,02	0,00	2.223,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856559	1,70	0,00	2.225,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856560	12,00	0,00	2.237,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856562	1,60	0,00	2.239,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856563	378,56	0,00	2.617,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856569	0,86	0,00	2.618,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856574	56,42	0,00	2.675,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856575	130,03	0,00	2.805,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856579	5,54	0,00	2.810,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856580	0,07	0,00	2.810,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856582	58,01	0,00	2.868,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856584	16,84	0,00	2.885,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856585	8,06	0,00	2.893,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856586	55,46	0,00	2.949,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856587	77,89	0,00	3.027,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856590	31,75	0,00	3.058,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856591	17,87	0,00	3.076,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856592	16,27	0,00	3.092,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856593	2,25	0,00	3.095,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856594	5,01	0,00	3.100,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856599	0,37	0,00	3.100,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.996,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856600	8,05	0,00	3.108,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856601	23,84	0,00	3.132,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856602	11,64	0,00	3.144,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856605	3,79	0,00	3.147,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856607	0,57	0,00	3.148,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856608	22,40	0,00	3.170,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856609	7,78	0,00	3.178,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856610	39,48	0,00	3.218,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856611	2,42	0,00	3.220,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856613	4,06	0,00	3.224,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856615	3,00	0,00	3.227,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856618	0,57	0,00	3.228,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856619	40,01	0,00	3.268,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			22.390,53	**22.118,60**	**3.268,16 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.408,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	38	0,00	11,78	9.396,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	23,83	0,00	9.420,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,70	0,00	9.428,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	370,76	0,00	9.799,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,64	0,00	9.799,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,36	0,00	9.820,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	286,07	0,00	10.106,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,03	0,00	10.123,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	66,84	0,00	10.189,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,00	0,00	10.199,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.330,60	0,00	13.530,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	56,31	0,00	13.586,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.082,82	0,00	14.669,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	62,41	0,00	14.732,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,79	0,00	14.848,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.257,23	0,00	21.106,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.408,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,07	0,00	21.108,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,09	0,00	21.151,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	65,93	0,00	21.217,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,94	0,00	21.223,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	324,58	0,00	21.547,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,61	0,00	21.551,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,62	0,00	21.553,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	460,56	0,00	22.014,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	68,68	0,00	22.083,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	495,14	0,00	22.578,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,20	0,00	22.580,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	245,56	0,00	22.826,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,93	0,00	22.841,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,43	0,00	22.867,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	179,42	0,00	23.046,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.176,14	0,00	26.223,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	795,10	0,00	27.018,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,93	0,00	27.024,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,84	0,00	27.042,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	45,91	0,00	27.088,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	714,85	0,00	27.803,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,91	0,00	27.842,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.941,48	0,00	30.784,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.375,00	0,00	34.159,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	564,55	0,00	34.723,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,10	0,00	34.731,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,64	0,00	34.875,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,80	0,00	34.877,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	37,26	0,00	34.914,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	330,27	0,00	35.244,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	264,24	0,00	35.508,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	618,49	0,00	36.127,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,37	0,00	36.152,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.408,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	615,59	0,00	36.768,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	78,46	0,00	36.846,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,25	0,00	36.852,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	167,94	0,00	37.020,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	82,08	0,00	37.102,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,20	0,00	37.104,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,72	0,00	37.107,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	567,89	0,00	37.674,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	37.688,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	110,14	0,00	37.798,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	270,54	0,00	38.069,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.157,48	0,00	39.226,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	173,70	0,00	39.400,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.155,19	0,00	42.555,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	534,28	0,00	43.089,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	874,82	0,00	43.964,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,51	0,00	43.968,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,78	0,00	43.970,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,30	0,00	44.000,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	280,06	0,00	44.280,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,48	0,00	44.367,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	141,11	0,00	44.508,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,03	0,00	44.509,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	674,94	0,00	45.184,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,78	0,00	45.213,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.567,52	0,00	48.781,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,41	0,00	49.011,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,00	0,00	49.020,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	79,45	0,00	49.100,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,17	0,00	49.118,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,61	0,00	49.119,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	211,33	0,00	49.331,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,10	0,00	49.333,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.408,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	90,08	0,00	49.423,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	488,16	0,00	49.911,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	343,65	0,00	50.255,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	192,72	0,00	50.447,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	279,40	0,00	50.727,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	513,00	0,00	51.240,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,19	0,00	51.269,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.752,22	0,00	54.021,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	58,59	0,00	54.080,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	386,97	0,00	54.467,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	1.758,76	52.708,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	43.994,68	8.713,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856546	3,64	0,00	8.717,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856548	0,13	0,00	8.717,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856549	5,50	0,00	8.723,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856553	5,73	0,00	8.728,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856555	21,20	0,00	8.749,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856556	0,32	0,00	8.750,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856558	0,19	0,00	8.750,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856561	71,49	0,00	8.821,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856564	27,00	0,00	8.848,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856565	16,43	0,00	8.865,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856566	3,27	0,00	8.868,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856567	5,51	0,00	8.874,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856568	0,72	0,00	8.874,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856570	12,14	0,00	8.887,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856571	0,65	0,00	8.887,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856572	1,05	0,00	8.888,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856573	4,32	0,00	8.893,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856576	21,03	0,00	8.914,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856577	8,48	0,00	8.922,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856578	20,73	0,00	8.943,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856581	4,70	0,00	8.948,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.408,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856583	2,10	0,00	8.950,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856588	17,84	0,00	8.967,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856589	16,75	0,00	8.984,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856595	6,06	0,00	8.990,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856596	0,70	0,00	8.991,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856597	5,26	0,00	8.996,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856598	4,37	0,00	9.001,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856603	82,39	0,00	9.083,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856604	5,55	0,00	9.089,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856606	1,43	0,00	9.090,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856612	3,66	0,00	9.094,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856614	120,31	0,00	9.214,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856616	11,68	0,00	9.226,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856620	467,26	0,00	9.693,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			46.050,06	**45.765,22**	**9.693,37 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	179,14	0,00	203,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	153,65	49,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			179,14	**153,65**	**49,46 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 19,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	79,42	0,00	98,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856440	0,00	79,42	19,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856617	1,99	0,00	21,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			81,41	**79,42**	**21,31 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	151	0,00	1,62	214,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	43,68	171,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	174,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	33,00	0,00	207,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			36,26	**45,30**	**207,43 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	40	0,00	1,54	171,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	172,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,70	171,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,70	**2,24**	**171,91 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.568,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	41	282,46	0,00	9.850,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1.440,20	0,00	11.290,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	910,30	0,00	12.201,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.083,82	0,00	18.285,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	151,90	0,00	18.437,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	186,20	0,00	18.623,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,00	0,00	18.651,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.034,60	0,00	19.685,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	481,25	0,00	20.167,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.924,65	0,00	22.091,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	161,17	0,00	22.252,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	26,40	0,00	22.279,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.195,71	0,00	26.474,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	69,45	0,00	26.544,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	480,00	0,00	27.024,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.780,81	0,00	28.805,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,94	0,00	28.814,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,20	0,00	28.839,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.369,40	0,00	30.208,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,84	0,00	30.229,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	41,74	0,00	30.271,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	481,08	0,00	30.752,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.568,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,59	0,00	30.755,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	151,36	0,00	30.906,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	884,19	0,00	31.790,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,42	0,00	31.800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,90	0,00	31.815,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	2.801,01	29.014,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	238,72	0,00	29.253,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	84,56	0,00	29.338,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	102,03	0,00	29.440,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23,70	0,00	29.463,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.829,54	0,00	31.293,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	536,32	0,00	31.829,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	613,53	0,00	32.443,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,12	0,00	32.449,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	167,89	0,00	32.617,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	490,32	0,00	33.107,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.575,00	0,00	37.682,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,31	0,00	37.683,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.249,69	0,00	39.933,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,68	0,00	39.949,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.429,71	0,00	41.379,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.253,66	0,00	44.632,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.378,82	0,00	46.011,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	263,22	0,00	46.274,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	175,84	0,00	46.450,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.025,00	0,00	48.475,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.649,60	0,00	51.125,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,66	0,00	51.146,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	304,19	0,00	51.451,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	418,60	0,00	51.869,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.148,61	0,00	55.018,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,14	0,00	55.027,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	204,97	0,00	55.232,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.568,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	14,65	0,00	55.246,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,13	0,00	55.265,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,89	0,00	55.287,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	715,33	0,00	56.003,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,61	0,00	56.012,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.427,01	0,00	57.439,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	42,58	0,00	57.482,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.444,00	0,00	58.926,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,47	0,00	58.934,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,75	0,00	58.947,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.191,73	0,00	60.139,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,80	0,00	60.153,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	714,12	0,00	60.867,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	49,69	0,00	60.917,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.799,87	0,00	62.716,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4.910,39	0,00	67.627,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,76	0,00	67.660,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,90	0,00	67.681,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.019,88	0,00	68.700,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	893,14	0,00	69.594,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	24,79	0,00	69.618,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,15	0,00	69.638,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	150,69	0,00	69.789,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	230,07	0,00	70.019,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	336,69	0,00	70.356,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	579,73	0,00	70.936,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,58	0,00	70.941,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	61,85	0,00	71.003,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,99	0,00	71.010,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	259,58	0,00	71.270,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.576,78	0,00	72.846,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	171,85	0,00	73.018,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,96	0,00	73.034,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.568,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	13,60	0,00	73.048,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,75	0,00	73.059,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	372,35	0,00	73.431,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.872,08	0,00	75.303,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	62.766,08	12.537,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856621	9,55	0,00	12.546,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856622	0,00	10,41	12.536,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856623	5,64	0,00	12.542,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856628	12,19	0,00	12.554,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856629	6,48	0,00	12.560,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856630	28,59	0,00	12.589,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856631	26,00	0,00	12.615,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856632	25,34	0,00	12.640,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856633	23,18	0,00	12.663,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856634	10,43	0,00	12.674,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856635	4,37	0,00	12.678,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856636	2,47	0,00	12.681,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856639	0,85	0,00	12.682,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856642	19,04	0,00	12.701,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856643	0,64	0,00	12.701,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856644	42,40	0,00	12.744,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856646	20,94	0,00	12.765,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856647	6,05	0,00	12.771,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856650	10,20	0,00	12.781,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856651	0,00	20,08	12.761,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856652	7,03	0,00	12.768,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856654	6,87	0,00	12.775,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856655	2,10	0,00	12.777,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856656	84,73	0,00	12.862,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856657	60,16	0,00	12.922,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856658	21,70	0,00	12.943,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856659	11,03	0,00	12.954,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856660	72,33	0,00	13.027,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.568,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856661	104,41	0,00	13.131,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856662	3,00	0,00	13.134,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856664	6,45	0,00	13.141,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			69.170,37	**65.597,58**	**13.141,11 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.288,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	8,88	0,00	2.297,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,78	0,00	2.323,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,06	0,00	2.323,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.745,92	0,00	12.068,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,64	0,00	12.074,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,25	0,00	12.083,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,34	0,00	12.084,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,21	0,00	12.105,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,42	0,00	12.111,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,00	0,00	12.154,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	112,86	0,00	12.267,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,67	0,00	12.270,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,54	0,00	12.302,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	211,20	0,00	12.514,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.277,01	0,00	13.791,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,35	0,00	13.794,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,58	0,00	13.799,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	135,61	0,00	13.934,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,33	0,00	13.989,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	43,20	0,00	14.032,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	353,90	0,00	14.386,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,02	0,00	14.392,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,02	0,00	14.401,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,14	0,00	14.429,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,36	0,00	14.432,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	144,00	0,00	14.576,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.288,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	161,03	0,00	14.737,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,79	0,00	14.739,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	648,18	0,00	15.387,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	259,07	0,00	15.646,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,10	0,00	15.654,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,61	0,00	15.729,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,60	0,00	15.789,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	116,59	0,00	15.905,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	86,69	0,00	15.992,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.081,73	0,00	30.074,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	385,81	0,00	30.459,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	325,10	0,00	30.784,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	30.785,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,71	0,00	30.786,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,90	0,00	30.792,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,00	0,00	30.822,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	196,06	0,00	31.018,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,27	0,00	31.028,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,22	0,00	31.033,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,55	0,00	31.059,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	134,73	0,00	31.193,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,09	0,00	31.223,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.273,75	0,00	33.496,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	63,09	0,00	33.559,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,12	0,00	33.571,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,62	0,00	33.574,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,36	0,00	33.596,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.996,60	0,00	35.593,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,92	0,00	35.594,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,21	0,00	35.594,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,13	0,00	35.602,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,88	0,00	35.621,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,11	0,00	35.621,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.288,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	622,09	34.999,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	32.912,38	2.087,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856624	47,00	0,00	2.134,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856625	0,93	0,00	2.135,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856626	0,35	0,00	2.135,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856627	6,03	0,00	2.141,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856637	9,42	0,00	2.151,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856638	1,94	0,00	2.152,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856640	6,02	0,00	2.159,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856641	12,00	0,00	2.171,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856645	36,01	0,00	2.207,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856648	0,36	0,00	2.207,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856649	2,98	0,00	2.210,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856653	29,21	0,00	2.239,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856663	13,42	0,00	2.252,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856665	0,57	0,00	2.253,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			33.499,68	**33.534,47**	**2.253,56 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 74,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	25,73	0,00	100,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855545	0,00	25,73	74,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			25,73	**25,73**	**74,81 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	12,64	0,00	12,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855560	0,00	12,64	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			12,64	**12,64**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	42	0,00	2,58	171,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,62 **D**

	0,00	**2,58**	**171,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	155	0,00	1,66	216,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**1,66**	**216,78 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	43	0,00	2,28	187,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	29,30	0,00	216,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,40	0,00	218,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,18	0,00	265,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	266,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,38	0,00	266,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	267,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,27	0,00	268,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,99	0,00	271,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	285,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	285,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,09	0,00	289,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	37,66	252,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	80,42	171,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			102,12	**120,36**	**171,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	156	0,00	0,91	206,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	209,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	228,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,03	0,00	232,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,42	0,00	240,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	17,06	0,00	257,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	259,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,66	0,00	267,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	6,71	0,00	274,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,77	0,00	278,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	279,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	36,30	0,00	315,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	12,42	303,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	79,13	224,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856666	0,00	6,82	217,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856667	0,00	8,66	208,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856668	0,00	1,68	206,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			109,23	**109,62**	**206,89 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	44	0,00	2,65	186,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	5,21	0,00	191,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	192,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	17,05	175,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,36	0,00	180,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,78	0,00	186,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			17,05	**19,70**	**186,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	109	0,00	1,43	215,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	4,00	211,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	215,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4,00	**5,43**	**215,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	45	0,00	2,65	184,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,65**	**184,08 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,52 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	110	0,00	2,43	214,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,43**	**214,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	46	0,00	2,65	186,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,65**	**186,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	111	0,00	1,70	220,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**1,70**	**220,46 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	47	0,00	2,65	186,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,65**	**186,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	112	0,00	1,68	214,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**1,68**	**214,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	48	0,00	2,57	170,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,39	0,00	170,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,43	0,00	171,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,50	0,00	175,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,53	0,00	176,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	6,85	170,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			6,85	**9,42**	**170,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,68 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,92	0,00	218,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,02	0,00	221,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,70	0,00	241,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	42,65	198,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			23,65	**42,65**	**198,68 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	49	0,00	2,58	171,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	7,01	0,00	178,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,25	0,00	180,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	182,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,19	0,00	184,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	13,20	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			13,20	**15,78**	**171,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	23,01	0,00	240,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	8,53	232,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,27	0,00	260,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	261,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	299,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,20	0,00	301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,00	0,00	305,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,76	0,00	306,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,03	0,00	310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,71	0,00	314,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,38	0,00	315,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	316,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	318,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,53	0,00	325,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	111,16	214,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			115,98	**119,69**	**214,01 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 359,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	50	0,00	4,49	355,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,23	0,00	356,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	370,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,45	0,00	372,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	373,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	374,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	377,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,73	0,00	377,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,65	0,00	392,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,65	0,00	393,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,96	0,00	409,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	1,75	407,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	52,05	355,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			53,79	**58,29**	**355,39 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 472,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	142	0,00	1,36	470,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	509,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	517,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	517,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	519,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,76	0,00	519,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,27	0,00	551,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	118,97	432,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			80,47	**120,33**	**432,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,60 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	51	0,00	2,55	171,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,22	0,00	171,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	172,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,02	0,00	173,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,82	0,00	176,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	177,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	180,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	180,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	10,33	170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			9,87	**12,88**	**170,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	143	0,00	1,67	216,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,65	0,00	218,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	237,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,79	0,00	239,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,76	0,00	249,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	249,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,82	0,00	256,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	39,59	217,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			39,94	**41,26**	**217,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	52	0,00	2,58	170,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,05	0,00	172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,31	0,00	174,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	174,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	177,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	178,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	1,18	177,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	6,83	170,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8,01	**10,59**	**170,91 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	121	0,00	1,68	225,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	263,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	265,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	28,46	236,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	49,43	0,00	286,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,41	0,00	289,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	291,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	68,09	223,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			94,84	**98,23**	**223,43 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	53	0,00	2,65	186,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,80	0,00	187,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,26	0,00	188,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	2,06	186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,06	**4,71**	**186,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	122	0,00	1,65	214,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	216,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	218,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	24,75	193,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	32,97	0,00	226,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	227,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	10,24	216,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			36,97	**36,64**	**216,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	54	0,00	2,58	171,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,23	0,00	172,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	175,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,40	0,00	176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,53	0,00	178,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	178,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	7,45	171,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856671	0,35	0,00	171,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			7,80	**10,03**	**171,44 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	144	0,00	1,58	216,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	10,07	0,00	226,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,50	0,00	227,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	227,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,14	0,00	242,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,05	0,00	288,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	326,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,96	0,00	332,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,47	0,00	352,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	353,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	163,00	190,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856669	1,68	0,00	192,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856670	3,30	0,00	195,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856672	19,25	0,00	214,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			160,81	**164,58**	**214,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 142,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	55	0,00	2,59	139,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,39	0,00	140,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,21	0,00	140,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	143,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 142,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	31,35	0,00	174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	175,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	175,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,22	0,00	176,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,61	0,00	176,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	5,68	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			37,03	**8,27**	**171,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	145	0,00	1,62	216,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	217,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,53	0,00	217,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,50	0,00	218,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,60	0,00	224,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,42	0,00	238,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,27	0,00	266,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	285,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	65,16	220,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			68,69	**66,78**	**220,46 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	56	0,00	2,58	171,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,79	0,00	171,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	173,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,40	0,00	174,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,07	0,00	178,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	178,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,47	0,00	179,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	180,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,18	0,00	182,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,26	0,00	197,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,06	0,00	203,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,19	0,00	203,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	35,91	168,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856673	3,03	0,00	171,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			35,92	**38,49**	**171,06 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	146	0,00	1,52	215,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	29,70	0,00	245,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	246,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,05	0,00	252,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	254,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,00	0,00	260,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,80	0,00	261,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,36	0,00	264,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,47	0,00	268,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	57,76	0,00	326,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,81	0,00	334,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	335,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,58	0,00	336,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,42	0,00	338,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	25,59	0,00	364,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	174,72	189,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			148,32	**176,24**	**189,31 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	57	0,00	2,49	171,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,49**	**171,19 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	147	0,00	1,43	213,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	3,90	209,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	3,90	0,00	213,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			3,90	**5,33**	**213,33 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	58	0,00	2,58	171,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	172,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	172,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	173,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,39	0,00	173,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,66	0,00	174,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	3,49	171,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2,84	**6,07**	**171,10 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	148	0,00	1,66	216,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	218,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,20	0,00	232,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	233,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,65	0,00	246,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	247,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	248,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	250,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	253,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	36,45	216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			36,45	**38,11**	**216,93 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	59	0,00	2,57	166,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	167,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,43	0,00	168,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,13	0,00	168,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	3,03	0,00	171,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	172,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	1,04	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,38	**3,61**	**171,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 143,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,34	0,00	144,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	8,70	136,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,25	0,00	136,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,01	0,00	213,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	213,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,13	0,00	214,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14,14	0,00	228,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,53	0,00	237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	28,05	0,00	273,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,90	0,00	277,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	279,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,66	0,00	288,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,70	0,00	296,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	298,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	80,95	217,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			163,71	**89,65**	**217,67 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	60	0,00	2,58	171,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,42	0,00	171,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,91	0,00	172,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,45	0,00	174,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	177,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	178,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	179,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,94	0,00	180,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,84	0,00	182,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,11	0,00	194,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,22	0,00	194,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,26	0,00	194,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	24,06	170,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			23,64	**26,64**	**170,63 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	149	0,00	1,67	216,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,76	216,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	57,76	0,00	273,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	274,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	59,23	0,00	333,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,76	0,00	337,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,42	0,00	339,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,00	0,00	340,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	343,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,30	0,00	370,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,52	0,00	373,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,91	0,00	377,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,10	0,00	392,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,98	0,00	395,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	181,19	214,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856674	0,76	0,00	214,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			179,86	**183,62**	**214,90 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	61	0,00	2,58	171,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	12,11	0,00	183,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	183,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,52	0,00	184,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,85	0,00	185,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	186,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	189,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,99	0,00	192,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,05	0,00	193,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	194,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,61	0,00	194,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	20,92	173,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856675	0,13	0,00	174,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			23,91	**23,50**	**174,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	150	0,00	1,69	216,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	218,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	219,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,98	0,00	222,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,34	0,00	223,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,07	0,00	233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	5,03	228,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,91	0,00	232,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,16	0,00	278,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,42	0,00	281,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,82	0,00	288,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	289,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	308,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	91,69	216,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			96,73	**98,41**	**216,69 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 185,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	62	0,00	1,58	183,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,41	0,00	185,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,47	184,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 185,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855508	0,00	0,94	183,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1,41	**2,99**	**183,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,00	0,00	217,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,06	0,00	218,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,90	0,00	228,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	10,96	217,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			12,96	**10,96**	**217,17 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	63	0,00	2,59	169,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	171,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,31	0,00	204,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,53	0,00	209,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,26	0,00	224,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,48	0,00	227,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,42	0,00	228,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,30	0,00	234,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,50	0,00	245,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,87	0,00	245,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,12	0,00	251,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,56	0,00	253,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,65	0,00	254,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,57	0,00	254,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,16	0,00	257,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	260,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,65	0,00	261,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	90,63	171,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			92,27	**93,22**	**171,06 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	123	0,00	1,61	216,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	3,71	212,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,94	0,00	221,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,50	0,00	222,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,71	0,00	253,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7,03	0,00	260,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,71	0,00	263,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	16,64	0,00	280,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	282,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,79	0,00	284,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	54,34	0,00	338,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,76	0,00	342,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	77,01	0,00	419,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,81	0,00	420,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	217,28	202,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856676	3,30	0,00	206,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			210,54	**222,60**	**206,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 163,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	64	0,00	2,56	161,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,42	0,00	161,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,85	0,00	162,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,50	0,00	166,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,11	0,00	178,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,13	0,00	178,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	180,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	181,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,25	0,00	191,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,23	0,00	192,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,17	0,00	194,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,96	0,00	196,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,60	0,00	210,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 163,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,74	0,00	212,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	215,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,41	0,00	216,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,25	0,00	218,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,61	0,00	221,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,40	0,00	222,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	51,70	171,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			61,34	**54,26**	**171,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	124	0,00	1,62	202,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	6,82	0,00	209,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,28	0,00	216,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,79	0,00	218,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,25	0,00	218,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	4,40	214,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,61	0,00	216,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,65	0,00	217,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	219,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	227,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,76	0,00	231,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,98	0,00	234,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	31,81	202,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			36,02	**37,83**	**202,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	65	0,00	2,58	171,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,58**	**171,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,25 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	125	0,00	1,67	216,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,25	0,00	216,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	2,13	214,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,25	**3,80**	**214,70 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	66	0,00	2,57	164,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,95	0,00	165,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6,06	0,00	171,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	0,95	171,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			7,01	**3,52**	**171,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	126	0,00	1,30	214,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,88	0,00	216,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	1,88	214,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1,88	**3,18**	**214,70 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	67	4,84	0,00	618,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	7,07	0,00	625,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	16,50	609,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,12	0,00	609,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,21	0,00	619,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	31,63	587,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			22,24	**48,13**	**587,72 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	127	0,00	1,31	219,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	220,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	16,50	204,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855462	4,81	0,00	209,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	5,70	203,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,70	**23,51**	**203,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	68	0,00	2,58	171,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,58**	**171,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	128	0,00	1,62	214,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	7,42	207,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	**9,04**	**207,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 240,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	70	0,00	2,65	238,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	239,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,91	0,00	242,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,71	0,00	245,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,89	0,00	248,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,03	0,00	251,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	254,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,98	0,00	260,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	22,27	238,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			22,27	**24,92**	**238,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	130	0,00	1,57	214,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	65,83	0,00	280,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,71	0,00	282,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	24,75	257,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	2,00	0,00	259,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,50	0,00	261,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	46,92	214,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			71,04	**73,24**	**214,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 190,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	37	0,00	2,69	187,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,69**	**187,74 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	33,00	178,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	**33,00**	**178,14 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	69	0,00	1,43	168,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**1,43**	**168,88 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	129	0,00	1,62	215,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	7,42	207,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	**9,04**	**207,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.496,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	72	0,00	14,52	2.481,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	131	63,29	0,00	2.545,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 05/2019
	2446	1855462	4,26	0,00	2.549,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	27,13	2.522,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,82	0,00	2.532,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	30,00	0,00	2.562,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	81,56	0,00	2.643,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.496,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,75	0,00	2.644,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,01	0,00	2.648,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,64	0,00	2.671,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,13	0,00	2.671,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,78	0,00	2.682,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.201,83	0,00	3.884,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12,55	0,00	3.897,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	432,15	0,00	4.329,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,37	0,00	4.333,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	224,28	0,00	4.558,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	60,03	0,00	4.618,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,66	0,00	4.743,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	53,82	0,00	4.797,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	89,48	0,00	4.887,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.687,28	0,00	6.574,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,24	0,00	6.579,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	4.171,76	2.407,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856677	24,83	0,00	2.432,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856678	12,90	0,00	2.445,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856679	7,61	0,00	2.453,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856680	0,01	0,00	2.453,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856681	7,16	0,00	2.460,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856682	51,13	0,00	2.511,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856683	1,50	0,00	2.512,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856684	14,73	0,00	2.527,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856685	1,17	0,00	2.528,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.245,97	**4.213,41**	**2.528,88 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.878,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	71	0,00	304,19	4.574,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	960,70	0,00	5.534,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.357,18	0,00	6.892,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.878,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1.859,15	0,00	8.751,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	438,60	0,00	9.189,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	6.162,66	3.027,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.615,63	**6.466,85**	**3.027,18 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2443	1853270	7,45	0,00	7,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853271	7,45	0,00	14,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853272	144,65	0,00	159,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853281	217,62	0,00	377,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853282	1.150,00	0,00	1.527,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 1754236 SÉRIE 3
	2443	1853304	330,48	0,00	1.857,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853319	7,45	0,00	1.865,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853327	7,45	0,00	1.872,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
31/05/2019	2434	73	0,00	724,63	1.147,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855508	0,00	1.147,92	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.872,55	**1.872,55**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 93,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	132	0,00	0,78	92,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**0,78**	**92,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,76	0,00	82,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	10,08	72,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,00	0,00	73,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	81,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			10,08	**10,08**	**81,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 190,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	133	0,00	1,52	188,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**1,52**	**188,87 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 189,13 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 189,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	0,00	0,20	188,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	**0,20**	**188,93 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL — **Saldo Anterior:** 93,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	134	0,00	0,81	92,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**0,81**	**92,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL — **Saldo Anterior:** 93,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	135	0,00	0,81	92,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	5,12	87,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,12	0,00	92,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,12	**5,93**	**92,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 83,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,00	0,00	84,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	3,62	81,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	82,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,68	0,00	83,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			3,57	**3,62**	**83,71 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL — **Saldo Anterior:** 93,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	136	0,00	0,81	92,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	5,12	87,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5,12	0,00	92,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,12	**5,93**	**92,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,00	0,00	86,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	4,36	82,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,36	0,00	85,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

		4,36	**4,36**	**85,48 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	10,83	0,00	22,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,57	0,00	42,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	19,46	23,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			31,40	**19,46**	**23,45 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 320,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2443	1853329	218,02	0,00	539,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 6502522 SÉRIE 0
22/05/2019	2443	1853292	245,30	0,00	784,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
	2443	1853293	20,60	0,00	804,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
	2443	1853338	490,80	0,00	1.295,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
31/05/2019	2446	1856686	0,00	345,93	949,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856687	0,00	3,33	946,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			974,72	**349,26**	**946,45 D**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 149.769,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908679	6.250,00	0,00	156.019,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915
13/05/2019	2494	1908716	10.560,00	0,00	166.579,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1778608
24/05/2019	2494	1908756	44.388,00	0,00	210.967,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57356
31/05/2019	2446	1855462	1.014,35	0,00	211.981,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.352,00	0,00	213.333,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,00	0,00	213.502,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.800,00	0,00	220.302,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,08	0,00	220.471,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,05	0,00	220.641,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	476,46	0,00	221.117,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,00	0,00	221.286,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,44	0,00	221.455,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	676,13	0,00	222.132,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,05	0,00	222.470,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,56	0,00	222.808,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,00	0,00	223.146,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 149.769,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1855462	507,00	0,00	223.653,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	100,00	0,00	223.753,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	507,00	0,00	224.260,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15.048,68	0,00	239.309,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.549,00	0,00	242.858,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	990,00	0,00	243.848,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	507,00	0,00	244.355,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.014,00	0,00	245.369,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	199,80	0,00	245.569,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.183,00	0,00	246.752,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.521,00	0,00	248.273,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,31	0,00	248.320,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,00	0,00	248.489,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	338,44	0,00	248.827,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	51.911,02	196.916,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856689	0,00	106.625,23	90.291,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856690	1.700,00	0,00	91.991,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856691	169,06	0,00	92.160,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856692	320,00	0,00	92.480,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856693	3.900,00	0,00	96.380,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856694	1.352,00	0,00	97.732,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856695	169,00	0,00	97.901,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856702	517,50	0,00	98.419,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856703	320,00	0,00	98.739,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856704	2.720,00	0,00	101.459,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856706	200,00	0,00	101.659,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856707	1.125,00	0,00	102.784,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856708	100,00	0,00	102.884,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856709	960,00	0,00	103.844,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856710	5,96	0,00	103.850,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856713	320,00	0,00	104.170,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856714	49,00	0,00	104.219,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 149.769,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856718	169,00	0,00	104.388,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856719	169,00	0,00	104.557,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856722	100,00	0,00	104.657,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856725	49,00	0,00	104.706,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856726	338,00	0,00	105.044,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856727	169,00	0,00	105.213,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856730	640,00	0,00	105.853,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856731	320,00	0,00	106.173,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856732	338,00	0,00	106.511,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856733	200,00	0,00	106.711,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856736	640,00	0,00	107.351,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856737	2.550,00	0,00	109.901,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856738	1.000,00	0,00	110.901,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856739	338,00	0,00	111.239,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856740	27,97	0,00	111.267,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856741	1.380,78	0,00	112.647,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856742	320,00	0,00	112.967,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856743	2.704,00	0,00	115.671,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856744	168,98	0,00	115.840,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856745	169,00	0,00	116.009,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856746	99,90	0,00	116.109,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856747	100,00	0,00	116.209,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856751	320,00	0,00	116.529,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856752	640,00	0,00	117.169,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856753	2.028,00	0,00	119.197,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856754	0,98	0,00	119.198,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856755	100,00	0,00	119.298,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856756	169,67	0,00	119.468,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856757	169,22	0,00	119.637,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856758	169,24	0,00	119.806,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856760	300,00	0,00	120.106,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856762	49,00	0,00	120.155,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 149.769,54 **D**

128.922,61	**158.536,25**	**120.155,90**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.116,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	9.230,26	0,00	18.346,79	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	10.351,10	7.995,69	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856705	131,86	0,00	8.127,55	D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			9.362,12	**10.351,10**	**8.127,55**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 8.283,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
24/05/2019	2443	1853273	166,04	0,00	8.449,98	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853283	7,39	0,00	8.457,37	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853284	6,84	0,00	8.464,21	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853294	13,68	0,00	8.477,89	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853295	103,46	0,00	8.581,35	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853296	11,86	0,00	8.593,21	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853305	269,28	0,00	8.862,49	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853330	150,84	0,00	9.013,33	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853339	27,36	0,00	9.040,69	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853340	61,60	0,00	9.102,29	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853341	35,58	0,00	9.137,87	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853346	177,36	0,00	9.315,23	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853347	118,60	0,00	9.433,83	D	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
29/05/2019	2443	1853286	14,78	0,00	9.448,61	D	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853321	36,95	0,00	9.485,56	D	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853332	155,03	0,00	9.640,59	D	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853342	127,16	0,00	9.767,75	D	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853349	6,84	0,00	9.774,59	D	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853350	7,39	0,00	9.781,98	D	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
30/05/2019	2443	1853274	166,04	0,00	9.948,02	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853285	44,34	0,00	9.992,36	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853297	30,80	0,00	10.023,16	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853298	214,31	0,00	10.237,47	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853299	138,27	0,00	10.375,74	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853300	110,85	0,00	10.486,59	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853306	381,48	0,00	10.868,07	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853307	130,46	0,00	10.998,53	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853320	11,86	0,00	11.010,39	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853331	11,86	0,00	11.022,25	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853348	35,58	0,00	11.057,83	D	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
31/05/2019	2446	1856688	0,00	4.767,30	6.290,53	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856696	23,72	0,00	6.314,25	D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856697	0,00	47,44	6.266,81	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856698	284,64	0,00	6.551,45	D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856699	0,00	23,72	6.527,73	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 8.283,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856700	54,72	0,00	6.582,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856701	0,00	27,36	6.555,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856711	154,00	0,00	6.709,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856712	0,00	11,86	6.697,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856715	29,33	0,00	6.726,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856716	0,00	180,17	6.546,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856717	7,39	0,00	6.553,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856720	172,04	0,00	6.725,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856721	0,00	7,48	6.718,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856723	35,58	0,00	6.753,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856724	0,00	23,72	6.730,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856728	7,39	0,00	6.737,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856729	0,00	14,78	6.722,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856734	495,13	0,00	7.217,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856735	0,00	14,78	7.203,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856748	201,62	0,00	7.404,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856749	0,00	83,02	7.321,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856750	36,95	0,00	7.358,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856759	23,72	0,00	7.382,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856761	11,86	0,00	7.394,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4.311,98	**5.201,63**	**7.394,29 D**	**<<== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL**

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 179.751,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	74	0,00	83,09	179.668,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	4,20	0,00	179.673,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11,68	0,00	179.684,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,48	0,00	179.695,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.946,02	0,00	181.641,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2.498,04	0,00	184.139,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15,20	0,00	184.154,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.917,13	0,00	186.071,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	427,22	0,00	186.498,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 179.751,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	10.256,06	0,00	196.754,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,60	0,00	196.774,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	177,21	0,00	196.951,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	909,91	0,00	197.861,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	328,75	0,00	198.190,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,91	0,00	198.195,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	500,89	0,00	198.696,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,75	0,00	198.697,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	142,55	0,00	198.840,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	188,49	0,00	199.028,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9,86	0,00	199.038,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	115,23	0,00	199.153,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,00	0,00	199.171,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	53,72	0,00	199.225,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	10,59	0,00	199.236,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.221,25	0,00	204.457,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,86	0,00	204.480,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	275,48	0,00	204.755,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	27,74	0,00	204.783,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,01	0,00	204.785,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,38	0,00	204.790,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,62	0,00	204.792,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	64,41	0,00	204.857,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	46,37	0,00	204.903,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20.320,54	0,00	225.223,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33.924,89	0,00	259.148,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.087,25	0,00	260.236,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	7.576,34	0,00	267.812,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,84	0,00	267.852,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	14.663,55	0,00	282.515,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.839,23	0,00	288.355,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,89	0,00	288.373,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20,45	0,00	288.394,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 179.751,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	596,31	0,00	288.990,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	50,00	0,00	289.040,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.948,50	0,00	290.989,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	22,80	0,00	291.012,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,20	0,00	291.181,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.661,84	0,00	296.843,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	537,33	0,00	297.380,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8.464,67	0,00	305.845,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18,00	0,00	305.863,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	129,06	0,00	305.992,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,75	0,00	306.135,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	281.232,44	24.903,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	21.112,41	3.791,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856763	2,28	0,00	3.793,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856764	1,55	0,00	3.794,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856765	586,69	0,00	4.381,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856766	0,00	20,42	4.361,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856767	0,00	12,54	4.348,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856768	2,48	0,00	4.351,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856769	0,00	0,16	4.350,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856770	13,55	0,00	4.364,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856771	0,00	94,82	4.269,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856772	0,92	0,00	4.270,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856773	7,11	0,00	4.277,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856774	2,41	0,00	4.280,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856775	170,58	0,00	4.450,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856776	0,00	5,28	4.445,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856777	0,33	0,00	4.445,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856778	0,00	0,03	4.445,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856779	3,76	0,00	4.449,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856780	0,00	0,71	4.448,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856781	5,26	0,00	4.453,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856782	0,93	0,00	4.454,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 179.751,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856783	447,42	0,00	4.902,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856784	0,00	4,03	4.898,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856785	0,36	0,00	4.898,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856786	11,63	0,00	4.910,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856787	0,00	0,08	4.910,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856788	0,70	0,00	4.910,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856789	0,26	0,00	4.911,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856790	0,00	0,03	4.911,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856791	1,05	0,00	4.912,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856792	50,45	0,00	4.962,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856793	0,00	7,76	4.954,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856794	122,98	0,00	5.077,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856795	0,00	14,37	5.063,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856796	0,96	0,00	5.064,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856797	7,64	0,00	5.072,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856798	1.144,70	0,00	6.216,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856799	0,39	0,00	6.217,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856800	8,56	0,00	6.225,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856801	0,00	0,86	6.224,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856802	95,64	0,00	6.320,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856803	0,00	1,79	6.318,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856804	27,15	0,00	6.345,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856805	1,07	0,00	6.346,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856806	8,04	0,00	6.354,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856807	0,99	0,00	6.355,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856808	1,59	0,00	6.357,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856809	4,51	0,00	6.362,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856810	0,00	0,11	6.361,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856811	14,12	0,00	6.376,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856812	0,00	3,53	6.372,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856813	204,31	0,00	6.576,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856814	0,00	4,01	6.572,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856815	1,22	0,00	6.574,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 179.751,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856816	0,44	0,00	6.574,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			129.421,08	**302.598,47**	**6.574,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 229,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	75	0,00	2,58	227,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	4,97	0,00	232,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,65	0,00	232,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	5,62	227,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,62	**8,20**	**227,10 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	113	0,00	1,45	214,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,02	0,00	216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,36	0,00	220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	19,25	0,00	239,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,33	0,00	243,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	37,21	206,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			28,96	**38,66**	**206,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	76	0,00	2,58	190,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	190,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,05	0,00	191,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,61	0,00	192,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,01	0,00	195,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,00	0,00	198,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	8,24	189,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856817	0,13	0,00	190,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			8,24	**10,82**	**190,01 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 248,13 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 248,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	114	0,00	1,61	246,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	4,03	0,00	250,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,53	0,00	259,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,49	0,00	260,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,99	0,00	262,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,62	0,00	264,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	30,43	233,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	234,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,39	0,00	243,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,46	0,00	243,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	8,32	0,00	251,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,50	0,00	252,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,68	0,00	254,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	46,86	208,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			38,90	**78,90**	**208,13 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 230,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	77	0,00	2,58	227,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,58**	**227,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	116	0,00	1,68	214,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	1,01	0,00	215,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	1,01	214,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1,01	**2,69**	**214,74 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 230,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	78	0,00	2,58	227,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**2,58**	**227,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,41 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	117	0,00	1,69	214,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,44	214,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,54	0,00	214,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,54	**2,13**	**214,82 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 93,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	137	0,00	0,81	92,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
			0,00	**0,81**	**92,77 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 142,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	79	0,00	2,34	140,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	2,91	0,00	143,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,14	0,00	144,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,74	0,00	146,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	31,92	0,00	178,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,91	0,00	179,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,70	0,00	179,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,72	0,00	180,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,84	0,00	181,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,44	0,00	181,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,23	0,00	183,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,62	0,00	183,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,31	0,00	185,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,35	0,00	185,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,82	0,00	186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,94	0,00	188,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,19	0,00	188,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,92	0,00	189,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855508	0,00	12,96	176,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			48,70	**15,30**	**176,34 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 255,67 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 255,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	1,26	0,00	256,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,26	0,00	260,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,00	0,00	262,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	38,51	0,00	300,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,89	0,00	301,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	9,20	292,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	2,88	0,00	295,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3,71	0,00	298,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	44,53	0,00	343,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,76	0,00	345,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	13,65	0,00	358,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	141,76	217,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			112,45	**150,96**	**217,16 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	80	0,00	1,58	174,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	8,72	0,00	183,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			8,72	**1,58**	**183,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	3,71	0,00	219,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,23	0,00	219,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1,65	0,00	221,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	1,88	219,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856866	0,00	3,71	216,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5,59	**5,59**	**216,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	81	149,90	0,00	149,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855462	0,00	0,11	149,79 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	142,41	0,00	292,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	710,85	0,00	1.003,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.958,80	0,00	13.961,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,30	0,00	14.001,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.087,25	0,00	15.088,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.007,31	0,00	18.095,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	133,21	0,00	18.228,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	74,18	0,00	18.303,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.753,44	0,00	22.056,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	90,00	0,00	22.146,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	156,75	0,00	22.303,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	328,75	0,00	22.632,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	125,00	0,00	22.757,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	4,38	0,00	22.761,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.969,97	0,00	24.731,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	18.686,18	0,00	43.417,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	138,90	0,00	43.556,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20.637,35	0,00	64.193,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	21,00	0,00	64.214,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	15.455,00	0,00	79.669,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,26	0,00	79.757,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,35	0,00	79.786,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	87,84	0,00	79.874,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	47,84	0,00	79.922,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	169,20	0,00	80.091,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	596,31	0,00	80.687,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	6.492,26	0,00	87.179,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	872,50	0,00	88.052,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	856,10	0,00	88.908,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	9.015,67	0,00	97.924,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	754,18	0,00	98.678,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	72,80	0,00	98.751,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	67,20	0,00	98.818,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	39,60	0,00	98.857,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855462	330,12	0,00	99.188,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	1.377,42	0,00	100.565,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	216,00	0,00	100.781,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	748,09	0,00	101.529,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	5.539,51	0,00	107.069,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	12.086,03	0,00	119.155,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	98,00	0,00	119.253,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	900,00	0,00	120.153,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	516,26	0,00	120.669,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	587,50	0,00	121.256,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	3.401,00	0,00	124.657,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	143,43	0,00	124.801,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	35,04	0,00	124.836,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	11.845,51	0,00	136.681,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	851,31	0,00	137.533,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	61,36	0,00	137.594,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	262,76	0,00	137.857,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23.983,22	0,00	161.840,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	491,06	0,00	162.331,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	23.703,41	0,00	186.034,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	20.944,92	0,00	206.979,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	29,50	0,00	207.009,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	492,76	0,00	207.502,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	0,00	93.401,02	114.101,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	154,05	0,00	114.255,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855462	33,00	0,00	114.288,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			207.689,30	**93.401,13**	**114.288,17 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 41.295,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	1	0,00	525,00	40.770,17 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2019
	2434	2	0,00	2.629,16	38.141,01 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 05/2019
	2434	3	0,00	248,04	37.892,97 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 41.295,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2019
31/05/2019	2434	4	0,00	8.560,66	29.332,31 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2019
			0,00	**11.962,86**	**29.332,31 D**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL**

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909294	1.701,00	0,00	1.701,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3
27/05/2019	2494	1908884	19.912,80	0,00	21.613,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105
30/05/2019	2462	1864594	0,00	1.701,00	19.912,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26439
31/05/2019	2462	1864600	0,00	19.912,80	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26445
			21.613,80	**21.613,80**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2462	1864595	0,00	41.100,00	-41.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26434
	2462	1864596	0,00	41.100,00	-82.200,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26435
	2462	1864597	0,00	41.100,00	-123.300,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26436
	2462	1864598	0,00	41.100,00	-164.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26437
	2462	1864599	0,00	41.100,00	-205.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26438
31/05/2019	2434	205	205.500,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO, TOMBAMENTO EFETUADO EM 12/2018 PELA CONTABILIDADE
			205.500,00	**205.500,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2443	1853328	14.546,85	0,00	14.546,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 244839 SÉRIE 0
31/05/2019	2434	86	0,00	14.546,85	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	87	14.546,91	0,00	14.546,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855510	0,00	14.546,91	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			29.093,76	**29.093,76**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2434	164	2.680,00	0,00	153.973,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55323 REF. 05/2019
	2434	165	65.660,00	0,00	219.633,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55372 REF. 05/2019
	2434	166	58.127,00	0,00	277.760,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55373 REF. 05/2019
02/05/2019	2434	167	13.400,00	0,00	291.160,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55663 REF. 05/2019
06/05/2019	2494	1908914	1.340,00	0,00	292.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55682
	2494	1909374	158,00	0,00	292.658,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55799
	2494	1909483	1.569,00	0,00	294.227,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55797
07/05/2019	2494	1909380	100,00	0,00	294.327,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414804
08/05/2019	2434	168	20.100,00	0,00	314.427,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55958 REF. 05/2019
	2434	169	16.418,00	0,00	330.845,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55959 REF. 05/2019
	2434	170	6.100,00	0,00	336.945,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56012 REF. 05/2019
	2494	1908923	1.449,00	0,00	338.394,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55838
	2494	1909276	2.865,00	0,00	341.259,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55837
	2494	1909386	1.449,00	0,00	342.708,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55839
	2494	1909491	1.400,00	0,00	344.108,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55840
09/05/2019	2494	1908700	2.789,00	0,00	346.897,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56044
	2494	1908704	109,00	0,00	347.006,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56022
	2494	1908822	109,00	0,00	347.115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56018
	2494	1908823	1.400,00	0,00	348.515,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56024
	2494	1908827	1.400,00	0,00	349.915,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56025
	2494	1908829	109,00	0,00	350.024,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56021
	2494	1908830	158,00	0,00	350.182,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56046
	2494	1908925	109,00	0,00	350.291,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56023
	2494	1908927	158,00	0,00	350.449,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56042
	2494	1908929	109,00	0,00	350.558,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56030
	2494	1908930	109,00	0,00	350.667,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56019
	2494	1909034	1.449,00	0,00	352.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56017
	2494	1909035	1.449,00	0,00	353.565,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56113
	2494	1909036	1.400,00	0,00	354.965,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56040
	2494	1909039	2.740,00	0,00	357.705,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56026
	2494	1909164	1.449,00	0,00	359.154,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56043
	2494	1909280	1.449,00	0,00	360.603,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56029
	2494	1909387	60,00	0,00	360.663,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 56027
09/05/2019	2494	1909391	109,00	0,00	360.772,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56028
	2494	1909393	109,00	0,00	360.881,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56045
	2494	1909394	109,00	0,00	360.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56031
	2494	1909492	158,00	0,00	361.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56041
10/05/2019	2434	171	8.173,00	0,00	369.321,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56199 REF. 05/2019
	2434	172	2.680,00	0,00	372.001,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56202 REF. 05/2019
	2434	173	4.020,00	0,00	376.021,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56259 REF. 05/2019
	2434	174	10.720,00	0,00	386.741,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56290 REF. 05/2019
	2494	1908710	2.838,00	0,00	389.579,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56233
	2494	1908711	278,00	0,00	389.857,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56231
	2494	1908712	169,00	0,00	390.026,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56232
	2494	1908834	109,00	0,00	390.135,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56034
	2494	1908938	1.678,00	0,00	391.813,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56036
	2494	1908939	109,00	0,00	391.922,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56035
	2494	1908940	1.509,00	0,00	393.431,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56236
	2494	1909046	109,00	0,00	393.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56033
	2494	1909047	1.509,00	0,00	395.049,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56146
	2494	1909048	2.740,00	0,00	397.789,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56230
	2494	1909170	2.740,00	0,00	400.529,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56032
	2494	1909171	2.789,00	0,00	403.318,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56039
	2494	1909172	2.789,00	0,00	406.107,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56038
	2494	1909286	2.740,00	0,00	408.847,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56235
	2494	1909399	2.740,00	0,00	411.587,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56037
	2494	1909400	100,00	0,00	411.687,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415455
13/05/2019	2494	1908713	267,00	0,00	411.954,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56284
	2494	1908835	100,00	0,00	412.054,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415593
	2494	1908945	100,00	0,00	412.154,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415568
	2494	1909050	109,00	0,00	412.263,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56287
	2494	1909174	109,00	0,00	412.372,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56285
	2494	1909181	158,00	0,00	412.530,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56286
	2494	1909401	109,00	0,00	412.639,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56283

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2434	175	5.737,00	0,00	418.376,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56532 REF. 05/2019
	2494	1908722	2.740,00	0,00	421.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56403
	2494	1908838	109,00	0,00	421.225,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56444
	2494	1908839	60,00	0,00	421.285,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56408
	2494	1908948	218,00	0,00	421.503,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56443
	2494	1909065	109,00	0,00	421.612,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56402
	2494	1909187	109,00	0,00	421.721,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56405
	2494	1909295	1.449,00	0,00	423.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56442
	2494	1909296	2.838,00	0,00	426.008,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56445
	2494	1909297	2.740,00	0,00	428.748,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56404
	2494	1909298	109,00	0,00	428.857,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56399
	2494	1909299	1.449,00	0,00	430.306,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56400
	2494	1909409	1.449,00	0,00	431.755,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56420
	2494	1909503	1.449,00	0,00	433.204,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56398
15/05/2019	2434	176	36.909,00	0,00	470.113,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56645 REF. 05/2019
	2434	192	0,00	1.800,00	468.313,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1230/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 56649
	2494	1908724	109,00	0,00	468.422,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56441
	2494	1908842	158,00	0,00	468.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56439
	2494	1909508	158,00	0,00	468.738,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56440
16/05/2019	2494	1908726	60,00	0,00	468.798,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56624
17/05/2019	2434	177	75.040,00	0,00	543.838,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56797 REF. 05/2019
	2434	178	25.460,00	0,00	569.298,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56799 REF. 05/2019
	2494	1908728	1.400,00	0,00	570.698,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56627
	2494	1908952	2.740,00	0,00	573.438,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56626
	2494	1909302	100,00	0,00	573.538,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416186
	2494	1909309	109,00	0,00	573.647,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56625
20/05/2019	2434	179	3.380,00	0,00	577.027,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57002 REF. 05/2019
	2494	1908732	1.400,00	0,00	578.427,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56835
	2494	1908733	1.400,00	0,00	579.827,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56838
	2494	1908852	1.400,00	0,00	581.227,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56839
	2494	1908854	109,00	0,00	581.336,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56830
	2494	1908855	2.838,00	0,00	584.174,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56832

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1908861	109,00	0,00	584.283,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56833
	2494	1908959	1.449,00	0,00	585.732,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56834
	2494	1909077	3.007,00	0,00	588.739,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56837
	2494	1909078	1.618,00	0,00	590.357,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56840
	2494	1909200	1.498,00	0,00	591.855,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56836
	2494	1909201	207,00	0,00	592.062,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56829
	2494	1909206	1.400,00	0,00	593.462,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56841
	2494	1909424	109,00	0,00	593.571,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56843
	2494	1909515	2.740,00	0,00	596.311,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56842
	2494	1909516	109,00	0,00	596.420,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56831
21/05/2019	2434	180	2.680,00	0,00	599.100,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57033 REF. 05/2019
	2434	181	2.680,00	0,00	601.780,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57070 REF. 05/2019
	2434	182	294,00	0,00	602.074,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57095 REF. 05/2019
	2434	183	490,00	0,00	602.564,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57096 REF. 05/2019
22/05/2019	2434	184	676,00	0,00	603.240,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57230 REF. 05/2019
	2494	1908746	1.449,00	0,00	604.689,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56959
	2494	1908747	1.400,00	0,00	606.089,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56958
	2494	1908749	1.449,00	0,00	607.538,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57119
	2494	1908750	1.509,00	0,00	609.047,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57115
	2494	1908752	2.789,00	0,00	611.836,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57113
	2494	1908753	2.789,00	0,00	614.625,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57114
	2494	1908873	1.498,00	0,00	616.123,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57112
	2494	1908972	327,00	0,00	616.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56957
	2494	1909094	109,00	0,00	616.559,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57118
	2494	1909095	109,00	0,00	616.668,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57117
	2494	1909216	100,00	0,00	616.768,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416487
	2494	1909332	2.740,00	0,00	619.508,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56960
	2494	1909433	338,00	0,00	619.846,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57111
	2494	1909530	1.400,00	0,00	621.246,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57116
23/05/2019	2434	193	0,00	676,00	620.570,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1295/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF57225
24/05/2019	2494	1908755	158,00	0,00	620.728,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57213
	2494	1908757	1.340,00	0,00	622.068,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57212

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2019	2494	1908882	158,00	0,00	622.226,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57216
	2494	1908977	2.778,00	0,00	625.004,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57210
	2494	1908978	218,00	0,00	625.222,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57211
	2494	1909103	100,00	0,00	625.322,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416749
	2494	1909105	1.449,00	0,00	626.771,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57217
	2494	1909106	109,00	0,00	626.880,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57215
	2494	1909439	158,00	0,00	627.038,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57214
29/05/2019	2494	1908777	158,00	0,00	627.196,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57439
	2494	1908892	100,00	0,00	627.296,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417229
	2494	1909235	4.080,00	0,00	631.376,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57441
	2494	1909347	1.340,00	0,00	632.716,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57440
	2494	1909455	100,00	0,00	632.816,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416857
30/05/2019	2434	185	46.900,00	0,00	679.716,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57872 REF. 05/2019
31/05/2019	2434	186	4.189,00	0,00	683.905,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57999 REF. 05/2019
	2434	187	0,00	189.212,00	494.693,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 05/2019
	2434	189	0,00	189.212,00	305.481,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	190	0,00	98.458,00	207.023,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	191	284.603,00	0,00	491.626,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1856818	0,00	284.603,00	207.023,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856819	4.020,00	0,00	211.043,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856820	2.680,00	0,00	213.723,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856821	5.360,00	0,00	219.083,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856822	1.340,00	0,00	220.423,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856823	1.340,00	0,00	221.763,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856824	1.340,00	0,00	223.103,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856825	637,00	0,00	223.740,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856826	1.340,00	0,00	225.080,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856827	588,00	0,00	225.668,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856828	1.340,00	0,00	227.008,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856829	1.340,00	0,00	228.348,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856830	2.680,00	0,00	231.028,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856831	1.340,00	0,00	232.368,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856832	4.508,00	0,00	236.876,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856833	1.340,00	0,00	238.216,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856834	2.680,00	0,00	240.896,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856835	2.680,00	0,00	243.576,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856836	125,00	0,00	243.701,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856837	4.020,00	0,00	247.721,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856838	1.340,00	0,00	249.061,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856839	507,00	0,00	249.568,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856840	1.340,00	0,00	250.908,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856841	4.020,00	0,00	254.928,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856842	1.340,00	0,00	256.268,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856843	588,00	0,00	256.856,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856844	1.340,00	0,00	258.196,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856845	1.340,00	0,00	259.536,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856846	507,00	0,00	260.043,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856847	180,00	0,00	260.223,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856848	4.020,00	0,00	264.243,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856849	169,00	0,00	264.412,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856850	8.040,00	0,00	272.452,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856851	6.700,00	0,00	279.152,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856852	1.340,00	0,00	280.492,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856853	1.340,00	0,00	281.832,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856854	600,00	0,00	282.432,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856855	1.340,00	0,00	283.772,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856856	1.340,00	0,00	285.112,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856857	300,00	0,00	285.412,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856858	49,00	0,00	285.461,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856859	4.020,00	0,00	289.481,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856860	4.020,00	0,00	293.501,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856861	1.260,00	0,00	294.761,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856862	4.020,00	0,00	298.781,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856863	1.340,00	0,00	300.121,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856864	1.340,00	0,00	301.461,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856865	4.020,00	0,00	305.481,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2494	1908782	1.449,00	0,00	306.930,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58094
	2494	1908783	229,00	0,00	307.159,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58096
	2494	1908784	109,00	0,00	307.268,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57754
	2494	1908785	4.080,00	0,00	311.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57759
	2494	1908786	2.729,00	0,00	314.077,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58105
	2494	1908787	1.449,00	0,00	315.526,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58106
	2494	1908789	2.740,00	0,00	318.266,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57615
	2494	1908790	2.789,00	0,00	321.055,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57618
	2494	1908791	158,00	0,00	321.213,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57619
	2494	1908898	109,00	0,00	321.322,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58097
	2494	1908899	1.400,00	0,00	322.722,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57761
	2494	1908900	4.129,00	0,00	326.851,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57766
	2494	1908901	100,00	0,00	326.951,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417417
	2494	1908902	158,00	0,00	327.109,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58104
	2494	1908904	60,00	0,00	327.169,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57616
	2494	1909002	2.789,00	0,00	329.958,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58337
	2494	1909003	1.449,00	0,00	331.407,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58092
	2494	1909005	2.740,00	0,00	334.147,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58347
	2494	1909007	60,00	0,00	334.207,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58240
	2494	1909008	1.449,00	0,00	335.656,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57765
	2494	1909011	109,00	0,00	335.765,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57442
	2494	1909012	158,00	0,00	335.923,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57614
	2494	1909013	1.509,00	0,00	337.432,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57617
	2494	1909126	2.740,00	0,00	340.172,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57753
	2494	1909127	1.498,00	0,00	341.670,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57757
	2494	1909129	2.789,00	0,00	344.459,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57756
	2494	1909130	158,00	0,00	344.617,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58102
	2494	1909131	109,00	0,00	344.726,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58103
	2494	1909132	1.449,00	0,00	346.175,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57444
	2494	1909247	158,00	0,00	346.333,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 58338
31/05/2019	2494	1909248	1.400,00	0,00	347.733,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58099
	2494	1909249	1.400,00	0,00	349.133,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58095
	2494	1909250	1.498,00	0,00	350.631,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57758
	2494	1909356	327,00	0,00	350.958,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58101
	2494	1909359	1.449,00	0,00	352.407,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57770
	2494	1909360	1.449,00	0,00	353.856,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57767
	2494	1909361	2.909,00	0,00	356.765,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57621
	2494	1909463	1.629,00	0,00	358.394,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57752
	2494	1909464	2.740,00	0,00	361.134,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58098
	2494	1909465	109,00	0,00	361.243,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57760
	2494	1909466	207,00	0,00	361.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57764
	2494	1909468	109,00	0,00	361.559,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57768
	2494	1909469	109,00	0,00	361.668,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57443
	2494	1909470	2.789,00	0,00	364.457,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57445
	2494	1909471	1.449,00	0,00	365.906,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58348
	2494	1909472	2.789,00	0,00	368.695,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58093
	2494	1909559	100,00	0,00	368.795,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417419
	2494	1909561	158,00	0,00	368.953,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58339
	2494	1909562	158,00	0,00	369.111,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57769
	2494	1909563	2.789,00	0,00	371.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58349
	2494	1909564	109,00	0,00	372.009,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57755
	2494	1909565	109,00	0,00	372.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58100
			984.786,00	**763.961,00**	**372.118,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL**

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.825.237,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2463	1864602	0,00	3.603,52	1.821.633,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24936
30/05/2019	2463	1864603	0,00	4.496,00	1.817.137,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25132
	2463	1864604	0,00	4.496,00	1.812.641,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25133
			0,00	**12.595,52**	**1.812.641,75 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.579.892,17 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.579.892,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2462	1864595	41.100,00	0,00	17.620.992,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26434
	2462	1864596	41.100,00	0,00	17.662.092,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26435
	2462	1864597	41.100,00	0,00	17.703.192,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26436
	2462	1864598	41.100,00	0,00	17.744.292,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26437
	2462	1864599	41.100,00	0,00	17.785.392,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26438
30/05/2019	2462	1864594	1.701,00	0,00	17.787.093,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26439
31/05/2019	2434	205	0,00	205.500,00	17.581.593,17 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO, TOMBAMENTO EFETUADO EM 12/2018 PELA CONTABILIDADE
	2462	1864600	19.912,80	0,00	17.601.505,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26445
			227.113,80	**205.500,00**	**17.601.505,97 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.149.281,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909691	7.138.506,81	0,00	10.774,85 C	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO DE 2143 COLAB REF 04/2019 CI 258/19
07/05/2019	2494	1909664	0,00	1.445,02	12.219,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019
	2494	1909763	1.445,02	0,00	10.774,85 C	6- 008/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI 256/2019
	2494	1909771	10.774,85	0,00	0,00 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 A 07 COLAB CI 109/2019
09/05/2019	2494	1909781	17.673,63	0,00	-17.673,63 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL(BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019
31/05/2019	2434	199	0,00	17.673,63	0,00 C	PROVISÃO REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL (BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019
	2465	1867177	0,00	7.254.851,68	7.254.851,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2019
	2494	1910948	7.246.093,64	0,00	8.758,04 C	6-008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2019 DE 2092 COLAB CI 327/2019
			14.414.493,95	**7.273.970,33**	**8.758,04 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.496,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909775	19.544,41	0,00	-16.047,51 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.496,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISAO 1 COLAB (ELIANE FRAZAO) CI 274/2019
08/05/2019	2494	1909777	1.750,66	0,00	-17.798,17 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(FRANCISCA COSTA) CI 271/2019
09/05/2019	2494	1909784	61.354,96	0,00	-79.153,13 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 COLAB CI 277/2019
10/05/2019	2494	1909950	3.741,31	0,00	-82.894,44 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB(JAYLANE E SELMA) CI 274/2019
13/05/2019	2494	1910090	17.324,30	0,00	-100.218,74 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(EDVAN) CI 282/2019
14/05/2019	2494	1910105	676,69	0,00	-100.895,43 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(JOAO VICTOR) CI 282/2019
	2494	1910106	60.372,44	0,00	-161.267,87 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 10 COLAB CI 290/2019
15/05/2019	2494	1910115	5.634,21	0,00	-166.902,08 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(MARIA DIVINA) CI 282/2019
17/05/2019	2494	1910175	105.443,47	0,00	-272.345,55 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 15 COLAB CI 296/2019
22/05/2019	2494	1910777	108.261,92	0,00	-380.607,47 D	26-009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 03 COLAB (JANINE/NAYARA/RENAN) CI 303/2019
23/05/2019	2494	1910792	148.651,93	0,00	-529.259,40 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 13 COLAB CI 306/2019
28/05/2019	2494	1910874	8.661,67	0,00	-537.921,07 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB(LORETA) CI 318/2019
	2494	1910875	56.377,17	0,00	-594.298,24 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 17 COLAB CI 313/2019
	2494	1910880	143.768,37	0,00	-738.066,61 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 16 COLAB CI 308/2019
31/05/2019	2465	1867177	0,00	757.373,19	19.306,58 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2019
			741.563,51	**757.373,19**	**19.306,58 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:** 5.443,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909709	567,32	0,00	4.876,39 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA (MARIA EURLI) CI 258/2019
	2494	1909710	1.083,99	0,00	3.792,40 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA (STEPHAINE) CI 258/19
	2494	1909711	3.792,40	0,00	0,00 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA (HOMERO) CI 258/19
31/05/2019	2465	1867177	0,00	5.452,32	5.452,32 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5.443,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2019
31/05/2019	2494	1910945	598,42	0,00	4.853,90 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA 1COLAB(MARIA EURLI) CI 327/2019
	2494	1910946	3.792,40	0,00	1.061,50 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA 1COLAB(STEPHANIE) CI 327/2019
	2494	1910947	1.061,50	0,00	0,00 C	30- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENTICIA 1COLAB(HOMERO) CI 327/2019
			10.896,03	**5.452,32**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2494	1908906	0,00	4.800,00	6.092.646,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845
	2494	1909133	0,00	3.028,70	6.095.675,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548
	2494	1909362	0,00	19.244,77	6.114.920,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696
	2494	1909473	0,00	5.583,00	6.120.503,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876
	2494	1909474	0,00	105.462,00	6.225.965,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365
02/05/2019	2494	1908792	0,00	5.164,25	6.231.129,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30539
	2494	1908793	0,00	514,70	6.231.644,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295
	2494	1909014	0,00	17.755,50	6.249.399,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8700
	2494	1909251	0,00	113.713,02	6.363.112,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512
	2494	1909690	17.700,00	0,00	6.345.412,80 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799
	2494	1909692	1.300,00	0,00	6.344.112,80 C	8- 272/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2
	2494	1909694	209,16	0,00	6.343.903,64 C	8- 661/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873
	2494	1909695	559,00	0,00	6.343.344,64 C	8- 647/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582
	2494	1909696	1.955,00	0,00	6.341.389,64 C	8- 291/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583
	2494	1909697	2.031,40	0,00	6.339.358,24 C	8- 519/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678
	2494	1909698	53.000,00	0,00	6.286.358,24 C	8- 653/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384
	2494	1909699	88,32	0,00	6.286.269,92 C	8- 2377/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403
	2494	1909700	575,40	0,00	6.285.694,52 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909701	697,00	0,00	6.284.997,52 C	8- 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197
	2494	1909702	3.060,00	0,00	6.281.937,52 C	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404
	2494	1909703	18.980,00	0,00	6.262.957,52 C	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530
	2494	1909712	7.420,00	0,00	6.255.537,52 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3797
03/05/2019	2494	1908678	0,00	330,00	6.255.867,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13068
	2494	1908679	0,00	6.250,00	6.262.117,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18915
	2494	1908680	0,00	1.804,50	6.263.922,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39857
	2494	1908681	0,00	4.688,00	6.268.610,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 211171
	2494	1908794	0,00	648,11	6.269.258,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617
	2494	1908795	0,00	18.300,00	6.287.558,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072
	2494	1908907	0,00	16.876,60	6.304.434,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652
	2494	1908908	0,00	71.436,00	6.375.870,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555
	2494	1908909	0,00	8.615,85	6.384.486,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429
	2494	1909015	0,00	20.835,00	6.405.321,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775
	2494	1909016	0,00	9.405,00	6.414.726,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258
	2494	1909134	0,00	175,00	6.414.901,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 68
	2494	1909135	0,00	7.712,00	6.422.613,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665
	2494	1909136	0,00	8.970,00	6.431.583,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276
	2494	1909252	0,00	16.520,00	6.448.103,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756
	2494	1909253	0,00	60.181,80	6.508.285,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327
	2494	1909254	0,00	6.650,10	6.514.935,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21225
	2494	1909363	0,00	1.720,00	6.516.655,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334
	2494	1909364	0,00	4.320,00	6.520.975,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206240
	2494	1909365	0,00	9.500,00	6.530.475,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866369
	2494	1909366	0,00	562,59	6.531.038,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13067
	2494	1909475	0,00	990,00	6.532.028,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856
	2494	1909476	0,00	15.540,00	6.547.568,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 330911
	2494	1909713	717,60	0,00	6.546.850,47 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.088
	2494	1909714	4.931,50	0,00	6.541.918,97 C	8- 840/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 18035
03/05/2019	2494	1909715	680,00	0,00	6.541.238,97 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922
	2494	1909716	10.136,28	0,00	6.531.102,69 C	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380
	2494	1909717	63.783,47	0,00	6.467.319,22 C	8- 784/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
	2494	1909718	6.800,00	0,00	6.460.519,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760
	2494	1909719	300,00	0,00	6.460.219,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1345
	2494	1909720	100,00	0,00	6.460.119,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1290
	2494	1909721	11.000,00	0,00	6.449.119,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 711
	2494	1909722	1.000,00	0,00	6.448.119,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 962
	2494	1909723	1.000,00	0,00	6.447.119,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296
	2494	1909724	9.800,00	0,00	6.437.319,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1025
	2494	1909725	1.800,00	0,00	6.435.519,22 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 6087
	2494	1909726	283,15	0,00	6.435.236,07 C	8- 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424
	2494	1909727	466,41	0,00	6.434.769,66 C	8- 491/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523
	2494	1909728	200,00	0,00	6.434.569,66 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 2135
	2494	1909729	967,50	0,00	6.433.602,16 C	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3728
	2494	1909730	1.523,50	0,00	6.432.078,66 C	8- 288/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887
	2494	1909731	2.250,00	0,00	6.429.828,66 C	8- 2321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2977
	2494	1909732	2.450,00	0,00	6.427.378,66 C	8- 667/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324
	2494	1909733	2.688,00	0,00	6.424.690,66 C	8- 714/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402
	2494	1909734	107,10	0,00	6.424.583,56 C	8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783
	2494	1909735	142,50	0,00	6.424.441,06 C	8- 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2494	1909736	187,20	0,00	6.424.253,86 C	8- 845/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451
	2494	1909737	212,00	0,00	6.424.041,86 C	8- 837/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347
03/05/2019	2494	1909738	300,00	0,00	6.423.741,86 C	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
	2494	1909739	844,95	0,00	6.422.896,91 C	8- 843/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502
	2494	1909740	948,48	0,00	6.421.948,43 C	8- 854/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726
	2494	1909741	1.176,00	0,00	6.420.772,43 C	8- 823/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329
	2494	1909742	1.560,00	0,00	6.419.212,43 C	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465
	2494	1909743	49.350,00	0,00	6.369.862,43 C	8- 805/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267
	2494	1909745	96.292,14	0,00	6.273.570,29 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446
	2494	1909746	9.150,00	0,00	6.264.420,29 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066
	2494	1909747	141,60	0,00	6.264.278,69 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948
04/05/2019	2494	1908682	0,00	459,20	6.264.737,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338
	2494	1908683	0,00	928,80	6.265.666,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6940
	2494	1908684	0,00	22.454,00	6.288.120,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87866
	2494	1908685	0,00	126,40	6.288.247,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499
	2494	1908686	0,00	970,00	6.289.217,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
	2494	1908796	0,00	1.976,00	6.291.193,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757
	2494	1908797	0,00	3.689,24	6.294.882,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13998
	2494	1908798	0,00	694,00	6.295.576,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188
	2494	1908910	0,00	9.468,87	6.305.045,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18661
	2494	1908911	0,00	830,00	6.305.875,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318
	2494	1909017	0,00	5.104,20	6.310.979,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740
	2494	1909018	0,00	2.934,00	6.313.913,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415
	2494	1909367	0,00	203,61	6.314.117,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA 15315
	2494	1909477	0,00	9.525,00	6.323.642,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 196139
04/05/2019	2494	1909478	0,00	61,00	6.323.703,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS TINTAS LTDA 2598
05/05/2019	2494	1909255	0,00	353,60	6.324.056,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24541
06/05/2019	2494	1908687	0,00	165,00	6.324.221,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13086
	2494	1908688	0,00	561,66	6.324.783,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366519
	2494	1908689	0,00	1.096,39	6.325.879,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366528
	2494	1908690	0,00	648,11	6.326.527,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366941
	2494	1908691	0,00	874,00	6.327.401,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 346
	2494	1908799	0,00	5.150,00	6.332.551,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550
	2494	1908800	0,00	2.312,00	6.334.863,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7461905
	2494	1908801	0,00	4.422,72	6.339.286,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28946
	2494	1908802	0,00	525,02	6.339.811,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44090
	2494	1908803	0,00	326,00	6.340.137,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365233
	2494	1908804	0,00	1.163,90	6.341.301,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365526
	2494	1908805	0,00	491,76	6.341.793,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366948
	2494	1908806	0,00	299,90	6.342.093,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366918
	2494	1908807	0,00	8.302,00	6.350.395,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337
	2494	1908808	0,00	4.060,00	6.354.455,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130
	2494	1908809	0,00	2.514,22	6.356.969,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30580
	2494	1908912	0,00	1.023,66	6.357.992,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13085
	2494	1908913	0,00	3.778,15	6.361.771,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43776
	2494	1908914	0,00	1.340,00	6.363.111,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55682
	2494	1908915	0,00	1.163,90	6.364.275,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365497
	2494	1908916	0,00	275,48	6.364.550,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366548
	2494	1908917	0,00	3.020,00	6.367.570,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7457860
	2494	1909019	0,00	354,50	6.367.924,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49233
	2494	1909020	0,00	264,00	6.368.188,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1702
	2494	1909021	0,00	648,11	6.368.837,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366420

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1909022	0,00	905,90	6.369.742,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366518
	2494	1909023	0,00	723,62	6.370.466,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366516
	2494	1909024	0,00	148,40	6.370.615,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366914
	2494	1909025	0,00	1.657,50	6.372.272,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738
	2494	1909137	0,00	7.914,50	6.380.187,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486
	2494	1909138	0,00	1.163,90	6.381.350,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43920
	2494	1909139	0,00	800,00	6.382.150,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44089
	2494	1909140	0,00	936,58	6.383.087,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366424
	2494	1909141	0,00	936,58	6.384.024,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366426
	2494	1909142	0,00	1.163,90	6.385.187,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366514
	2494	1909143	0,00	896,13	6.386.084,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365556
	2494	1909144	0,00	1.163,90	6.387.248,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365773
	2494	1909145	0,00	648,11	6.387.896,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366910
	2494	1909146	0,00	2.351,13	6.390.247,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366915
	2494	1909147	0,00	35,76	6.390.283,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366431
	2494	1909256	0,00	7.206,24	6.397.489,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49263
	2494	1909257	0,00	648,11	6.398.137,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43906
	2494	1909258	0,00	1.096,39	6.399.233,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43933
	2494	1909259	0,00	299,90	6.399.533,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365229
	2494	1909260	0,00	205,84	6.399.739,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366427
	2494	1909261	0,00	1.163,90	6.400.903,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366418
	2494	1909262	0,00	183,81	6.401.087,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366429
	2494	1909263	0,00	648,11	6.401.735,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366573
	2494	1909264	0,00	3.256,29	6.404.991,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366859
	2494	1909368	0,00	1.180,00	6.406.171,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1701

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1909369	0,00	976,00	6.407.147,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23
	2494	1909370	0,00	1.120,00	6.408.267,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365515
	2494	1909371	0,00	35,76	6.408.303,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366435
	2494	1909372	0,00	1.054,91	6.409.358,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366526
	2494	1909373	0,00	8.000,00	6.417.358,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926
	2494	1909374	0,00	158,00	6.417.516,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55799
	2494	1909479	0,00	4.922,72	6.422.438,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28949
	2494	1909480	0,00	561,66	6.423.000,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365559
	2494	1909481	0,00	288,71	6.423.289,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367229
	2494	1909482	0,00	1.244,79	6.424.534,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366922
	2494	1909483	0,00	1.569,00	6.426.103,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55797
	2494	1909750	355,00	0,00	6.425.748,14 C	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 982474
	2494	1909751	2.502,00	0,00	6.423.246,14 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32310
	2494	1909752	5.586,00	0,00	6.417.660,14 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1199362
	2494	1909753	929,90	0,00	6.416.730,24 C	8- 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012
	2494	1909755	3.740,12	0,00	6.412.990,12 C	8- 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54020
	2494	1909756	5.740,00	0,00	6.407.250,12 C	8- 831/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768
	2494	1909761	2.460,00	0,00	6.404.790,12 C	8- 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203223
07/05/2019	2494	1908692	0,00	648,11	6.405.438,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366868
	2494	1908693	0,00	1.163,90	6.406.602,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366715
	2494	1908694	0,00	358,80	6.406.960,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466
	2494	1908695	0,00	648,11	6.407.609,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366877
	2494	1908696	0,00	70,76	6.407.679,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366432
	2494	1908697	0,00	12.347,20	6.420.027,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 196419
07/05/2019	2494	1908810	0,00	648,11	6.420.675,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366718
	2494	1908811	0,00	183,81	6.420.858,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366680
	2494	1908812	0,00	291,35	6.421.150,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3132
	2494	1908813	0,00	648,11	6.421.798,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366912
	2494	1908814	0,00	1.163,90	6.422.962,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366952
	2494	1908815	0,00	8.680,00	6.431.642,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 317904
	2494	1908816	0,00	648,11	6.432.290,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366866
	2494	1908817	0,00	20.989,09	6.453.279,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727
	2494	1908918	0,00	296,13	6.453.575,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366673
	2494	1908919	0,00	648,11	6.454.223,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366530
	2494	1908920	0,00	205,84	6.454.429,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366880
	2494	1908921	0,00	183,81	6.454.613,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366545
	2494	1908922	0,00	159,16	6.454.772,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072
	2494	1909026	0,00	8.498,70	6.463.271,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8712
	2494	1909027	0,00	989,15	6.464.260,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366721
	2494	1909028	0,00	299,90	6.464.560,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366572
	2494	1909029	0,00	100.790,00	6.565.350,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207929
	2494	1909148	0,00	1.096,39	6.566.446,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366711
	2494	1909149	0,00	148,40	6.566.595,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366675
	2494	1909150	0,00	148,40	6.566.743,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366685
	2494	1909151	0,00	989,15	6.567.732,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366955
	2494	1909152	0,00	1.789,20	6.569.521,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3134
	2494	1909153	0,00	1.023,66	6.570.545,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13095
	2494	1909154	0,00	936,58	6.571.482,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366862
	2494	1909155	0,00	110,97	6.571.593,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366415

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909156	0,00	936,58	6.572.529,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366550
	2494	1909157	0,00	367,62	6.572.897,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366544
	2494	1909158	0,00	648,11	6.573.545,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366872
	2494	1909159	0,00	115.900,00	6.689.445,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569
	2494	1909160	0,00	16.482,50	6.705.927,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5818
	2494	1909265	0,00	6.000,00	6.711.927,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414627
	2494	1909266	0,00	299,90	6.712.227,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366726
	2494	1909267	0,00	648,11	6.712.875,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366672
	2494	1909268	0,00	648,11	6.713.523,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366947
	2494	1909269	0,00	5.000,20	6.718.524,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87967
	2494	1909270	0,00	6.207,47	6.724.731,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3133
	2494	1909271	0,00	330,00	6.725.061,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13099
	2494	1909272	0,00	989,15	6.726.050,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367231
	2494	1909273	0,00	3.120,00	6.729.170,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302259
	2494	1909274	0,00	600,00	6.729.770,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587
	2494	1909375	0,00	296,13	6.730.066,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366724
	2494	1909376	0,00	235,88	6.730.302,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366722
	2494	1909377	0,00	1.096,39	6.731.399,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366677
	2494	1909378	0,00	936,58	6.732.335,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366676
	2494	1909379	0,00	4.254,40	6.736.590,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960
	2494	1909380	0,00	100,00	6.736.690,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414804
	2494	1909381	0,00	794,56	6.737.484,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467
	2494	1909382	0,00	599,80	6.738.084,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366920
	2494	1909383	0,00	1.054,91	6.739.139,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366535
	2494	1909384	0,00	23.000,00	6.762.139,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909385	0,00	8.928,00	6.771.067,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208058
	2494	1909484	0,00	648,11	6.771.715,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366666
	2494	1909485	0,00	148,40	6.771.863,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366684
	2494	1909486	0,00	275,48	6.772.139,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366944
	2494	1909487	0,00	936,58	6.773.076,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366874
	2494	1909488	0,00	1.120,00	6.774.196,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366533
	2494	1909489	0,00	4.222,80	6.778.418,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3602
	2494	1909765	432,00	0,00	6.777.986,80 C	8- 888/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304
	2494	1909766	1.628,00	0,00	6.776.358,80 C	8- 892/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696
	2494	1909768	15.162,00	0,00	6.761.196,80 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8584
	2494	1909769	764,10	0,00	6.760.432,70 C	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251
	2494	1909770	30,00	0,00	6.760.402,70 C	8- 1361/18 VOL. II GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252
	2494	1909772	1.962,00	0,00	6.758.440,70 C	8- 742/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32338
08/05/2019	2494	1908698	0,00	1.513,18	6.759.953,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1877379
	2494	1908818	0,00	8.282,88	6.768.236,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86191
	2494	1908819	0,00	3.993,47	6.772.230,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966
	2494	1908820	0,00	33,00	6.772.263,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750
	2494	1908821	0,00	172,62	6.772.435,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200624
	2494	1908923	0,00	1.449,00	6.773.884,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55838
	2494	1909030	0,00	17.624,95	6.791.509,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49196
	2494	1909031	0,00	1.470,00	6.792.979,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317
	2494	1909032	0,00	721,00	6.793.700,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 331110
	2494	1909161	0,00	17.020,00	6.810.720,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315
	2494	1909162	0,00	1.694,93	6.812.415,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 718768
	2494	1909163	0,00	131,28	6.812.547,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21760
	2494	1909275	0,00	2.640,00	6.815.187,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160
	2494	1909276	0,00	2.865,00	6.818.052,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55837

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909277	0,00	17.838,00	6.835.890,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316
	2494	1909278	0,00	4.392,99	6.840.283,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1216990
	2494	1909386	0,00	1.449,00	6.841.732,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55839
	2494	1909490	0,00	4.290,00	6.846.022,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145
	2494	1909491	0,00	1.400,00	6.847.422,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55840
	2494	1909773	90,00	0,00	6.847.332,00 C	8-286/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899
	2494	1909774	2.380,00	0,00	6.844.952,00 C	8- 926/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841
09/05/2019	2494	1908699	0,00	4.940,00	6.849.892,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47243
	2494	1908700	0,00	2.789,00	6.852.681,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56044
	2494	1908701	0,00	9.775,50	6.862.456,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6740
	2494	1908702	0,00	200,00	6.862.656,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920
	2494	1908703	0,00	10.690,16	6.873.346,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284819
	2494	1908704	0,00	109,00	6.873.455,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56022
	2494	1908822	0,00	109,00	6.873.564,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56018
	2494	1908823	0,00	1.400,00	6.874.964,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56024
	2494	1908824	0,00	360,00	6.875.324,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167
	2494	1908825	0,00	184,94	6.875.509,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49328
	2494	1908826	0,00	21.798,42	6.897.308,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329978
	2494	1908827	0,00	1.400,00	6.898.708,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56025
	2494	1908828	0,00	4.200,00	6.902.908,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206849
	2494	1908829	0,00	109,00	6.903.017,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56021
	2494	1908830	0,00	158,00	6.903.175,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56046
	2494	1908924	0,00	9.314,80	6.912.489,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129175
	2494	1908925	0,00	109,00	6.912.598,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56023
	2494	1908926	0,00	698,50	6.913.297,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8181
	2494	1908927	0,00	158,00	6.913.455,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56042
	2494	1908928	0,00	659,40	6.914.114,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284817
	2494	1908929	0,00	109,00	6.914.223,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56030
	2494	1908930	0,00	109,00	6.914.332,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56019
	2494	1909033	0,00	1.116,00	6.915.448,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923
	2494	1909034	0,00	1.449,00	6.916.897,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56017

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1909035	0,00	1.449,00	6.918.346,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56113
	2494	1909036	0,00	1.400,00	6.919.746,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56040
	2494	1909037	0,00	540,00	6.920.286,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027
	2494	1909038	0,00	1.170,00	6.921.456,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166
	2494	1909039	0,00	2.740,00	6.924.196,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56026
	2494	1909040	0,00	6.890,00	6.931.086,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217195
	2494	1909164	0,00	1.449,00	6.932.535,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56043
	2494	1909279	0,00	268,56	6.932.804,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24596
	2494	1909280	0,00	1.449,00	6.934.253,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56029
	2494	1909281	0,00	1.112,20	6.935.365,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39428
	2494	1909282	0,00	9.422,97	6.944.788,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 611394
	2494	1909283	0,00	6.456,00	6.951.244,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437
	2494	1909387	0,00	60,00	6.951.304,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56027
	2494	1909388	0,00	4.538,50	6.955.842,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7229
	2494	1909389	0,00	6.456,00	6.962.298,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438
	2494	1909390	0,00	525,40	6.962.824,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284645
	2494	1909391	0,00	109,00	6.962.933,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56028
	2494	1909392	0,00	17.664,50	6.980.597,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810
	2494	1909393	0,00	109,00	6.980.706,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56045
	2494	1909394	0,00	109,00	6.980.815,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56031
	2494	1909492	0,00	158,00	6.980.973,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56041
	2494	1909493	0,00	4.752,65	6.985.726,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30610
	2494	1909494	0,00	2.670,00	6.988.396,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1152219
	2494	1909779	102,48	0,00	6.988.294,02 C	8- 629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277
	2494	1909783	134.280,48	0,00	6.854.013,54 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2494	1910966	340,00	0,00	6.853.673,54 C	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 09/05/2019 58198
10/05/2019	2494	1908705	0,00	3.778,15	6.857.451,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368881
	2494	1908706	0,00	275,48	6.857.727,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368884
	2494	1908707	0,00	1.096,39	6.858.823,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						368876
10/05/2019	2494	1908708	0,00	334,05	6.859.157,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368899
	2494	1908709	0,00	980,00	6.860.137,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632
	2494	1908710	0,00	2.838,00	6.862.975,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56233
	2494	1908711	0,00	278,00	6.863.253,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56231
	2494	1908712	0,00	169,00	6.863.422,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56232
	2494	1908831	0,00	288,71	6.863.711,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368889
	2494	1908832	0,00	648,11	6.864.359,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368892
	2494	1908833	0,00	18.300,00	6.882.659,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074
	2494	1908834	0,00	109,00	6.882.768,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56034
	2494	1908931	0,00	183,81	6.882.952,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368888
	2494	1908932	0,00	648,11	6.883.600,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368882
	2494	1908933	0,00	205,84	6.883.806,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369009
	2494	1908934	0,00	1.054,91	6.884.861,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365504
	2494	1908935	0,00	1.163,90	6.886.025,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368895
	2494	1908936	0,00	1.096,39	6.887.121,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368896
	2494	1908937	0,00	850,00	6.887.971,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6727
	2494	1908938	0,00	1.678,00	6.889.649,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56036
	2494	1908939	0,00	109,00	6.889.758,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56035
	2494	1908940	0,00	1.509,00	6.891.267,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56236
	2494	1909041	0,00	648,11	6.891.915,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369002
	2494	1909042	0,00	648,11	6.892.563,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368999
	2494	1909043	0,00	235,88	6.892.799,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368997
	2494	1909044	0,00	4.479,19	6.897.278,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28871
	2494	1909045	0,00	4.636,05	6.901.914,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30642
	2494	1909046	0,00	109,00	6.902.023,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56033
	2494	1909047	0,00	1.509,00	6.903.532,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56146
	2494	1909048	0,00	2.740,00	6.906.272,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56230

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909049	0,00	7.857,00	6.914.129,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86259
	2494	1909165	0,00	936,58	6.915.066,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368885
	2494	1909166	0,00	1.120,00	6.916.186,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368879
	2494	1909167	0,00	1.120,00	6.917.306,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369005
	2494	1909168	0,00	1.296,22	6.918.602,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369003
	2494	1909169	0,00	1.545,60	6.920.148,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18828
	2494	1909170	0,00	2.740,00	6.922.888,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56032
	2494	1909171	0,00	2.789,00	6.925.677,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56039
	2494	1909172	0,00	2.789,00	6.928.466,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56038
	2494	1909284	0,00	4.575,00	6.933.041,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44134
	2494	1909285	0,00	2.400,00	6.935.441,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302723
	2494	1909286	0,00	2.740,00	6.938.181,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56235
	2494	1909395	0,00	648,11	6.938.829,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369011
	2494	1909396	0,00	270,00	6.939.099,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 324
	2494	1909397	0,00	989,15	6.940.088,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368897
	2494	1909398	0,00	1.096,39	6.941.184,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368894
	2494	1909399	0,00	2.740,00	6.943.924,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56037
	2494	1909400	0,00	100,00	6.944.024,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415455
	2494	1909495	0,00	1.163,90	6.945.188,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368878
	2494	1909496	0,00	905,90	6.946.094,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369010
	2494	1909497	0,00	1.632,00	6.947.726,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7476054
	2494	1909676	4,67	0,00	6.947.721,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI
	2494	1909785	3.432,00	0,00	6.944.289,91 C	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613
	2494	1909786	4.160,00	0,00	6.940.129,91 C	8 751/19PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774
	2494	1909787	4.275,60	0,00	6.935.854,31 C	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48883
	2494	1909789	4.492,40	0,00	6.931.361,91 C	8 781/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217
10/05/2019	2494	1909790	128,77	0,00	6.931.233,14 C	8 390/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA COR 10 EIRELI 785
	2494	1909792	2.732,40	0,00	6.928.500,74 C	8- 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382
	2494	1909811	23.075,50	0,00	6.905.425,24 C	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595
	2494	1909812	20.998,31	0,00	6.884.426,93 C	8 779/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931
	2494	1909813	19.104,00	0,00	6.865.322,93 C	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727
	2494	1909814	18.694,80	0,00	6.846.628,13 C	8 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2494	1909822	1.196,00	0,00	6.845.432,13 C	8 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410
	2494	1909826	1.020,80	0,00	6.844.411,33 C	8 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416
	2494	1909827	1.429,50	0,00	6.842.981,83 C	8 895/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285
	2494	1909828	1.432,64	0,00	6.841.549,19 C	8 735/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810
	2494	1909829	3.091,20	0,00	6.838.457,99 C	8 513/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709
	2494	1909833	61,00	0,00	6.838.396,99 C	8 947/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS TINTAS LTDA 2598
	2494	1909834	87,75	0,00	6.838.309,24 C	8 777/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676
	2494	1909835	110,00	0,00	6.838.199,24 C	8 899/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404
	2494	1909836	350,20	0,00	6.837.849,04 C	8 898/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
	2494	1909837	557,80	0,00	6.837.291,24 C	8 896/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388
	2494	1909838	692,01	0,00	6.836.599,23 C	8 933/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520
	2494	1909840	3.450,00	0,00	6.833.149,23 C	8 670/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401
	2494	1909842	5.830,00	0,00	6.827.319,23 C	8 713/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399
	2494	1909843	8.615,85	0,00	6.818.703,38 C	8 712/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 429
	2494	1909844	8.680,00	0,00	6.810.023,38 C	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909845	9.106,85	0,00	6.800.916,53 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858
	2494	1909846	10.876,60	0,00	6.790.039,93 C	8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 22102
	2494	1909847	11.583,00	0,00	6.778.456,93 C	8 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32335
	2494	1909848	12.292,12	0,00	6.766.164,81 C	8 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297
	2494	1909849	20,00	0,00	6.766.144,81 C	8 847/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669
	2494	1909850	124,32	0,00	6.766.020,49 C	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48981
	2494	1909851	175,00	0,00	6.765.845,49 C	8 870/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 68
	2494	1909852	320,00	0,00	6.765.525,49 C	8 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261
	2494	1909853	439,80	0,00	6.765.085,69 C	8 921/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598
	2494	1909854	534,70	0,00	6.764.550,99 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588
	2494	1909855	649,50	0,00	6.763.901,49 C	8 796/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127
	2494	1909856	700,00	0,00	6.763.201,49 C	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2494	1909857	970,00	0,00	6.762.231,49 C	8 886/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70930
	2494	1909858	987,06	0,00	6.761.244,43 C	8 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48692
	2494	1909859	1.101,60	0,00	6.760.142,83 C	8 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003
	2494	1909860	1.140,00	0,00	6.759.002,83 C	8 913/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986
	2494	1909861	1.166,20	0,00	6.757.836,63 C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128
	2494	1909862	1.298,90	0,00	6.756.537,73 C	8 924/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135
	2494	1909863	1.317,00	0,00	6.755.220,73 C	8 871/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 18034
	2494	1909864	1.860,00	0,00	6.753.360,73 C	8 236/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280
	2494	1909865	1.891,20	0,00	6.751.469,53 C	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112
	2494	1909866	2.244,00	0,00	6.749.225,53 C	8 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909867	2.370,00	0,00	6.746.855,53 C	8 858/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452
	2494	1909868	2.524,00	0,00	6.744.331,53 C	8 793/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 54164
	2494	1909869	2.611,12	0,00	6.741.720,41 C	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573
	2494	1909870	9.500,00	0,00	6.732.220,41 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600
	2494	1909871	2.765,00	0,00	6.729.455,41 C	8 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251
	2494	1909872	2.838,35	0,00	6.726.617,06 C	8 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546
	2494	1909873	3.252,00	0,00	6.723.365,06 C	8 613/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29236
	2494	1909874	3.421,00	0,00	6.719.944,06 C	8 866/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280
	2494	1909875	2.673,60	0,00	6.717.270,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242
	2494	1909876	3.059,45	0,00	6.714.211,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266
	2494	1909877	4.448,80	0,00	6.709.762,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283
	2494	1909878	4.363,60	0,00	6.705.398,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315
	2494	1909879	3.445,35	0,00	6.701.953,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345
	2494	1909880	5.863,13	0,00	6.696.090,13 C	8 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508
	2494	1909881	15.483,52	0,00	6.680.606,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658
	2494	1909882	23.738,43	0,00	6.656.868,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687
	2494	1909883	19.244,77	0,00	6.637.623,41 C	8 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4696
	2494	1909884	18.300,00	0,00	6.619.323,41 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2072
	2494	1909885	1.200,00	0,00	6.618.123,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461
	2494	1909886	25.114,30	0,00	6.593.009,11 C	8 782 /19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667
	2494	1909887	1.531,26	0,00	6.591.477,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655
	2494	1909888	5.908,89	0,00	6.585.568,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909889	9.798,00	0,00	6.575.770,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74261
	2494	1909890	10.545,00	0,00	6.565.225,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74831
	2494	1909891	1.200,00	0,00	6.564.025,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855
	2494	1909892	780,00	0,00	6.563.245,96 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937
	2494	1909893	16.876,60	0,00	6.546.369,36 C	8 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 652
	2494	1909894	13.314,57	0,00	6.533.054,79 C	8 910/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606
	2494	1909895	12.000,00	0,00	6.521.054,79 C	8 173 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130
	2494	1909896	10.608,48	0,00	6.510.446,31 C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161
	2494	1909897	64,60	0,00	6.510.381,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056
	2494	1909898	138,16	0,00	6.510.243,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818
	2494	1909899	101,68	0,00	6.510.141,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874
	2494	1909900	90,00	0,00	6.510.051,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992
	2494	1909901	85,60	0,00	6.509.966,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125
	2494	1909902	127,60	0,00	6.509.838,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358
	2494	1909903	144,80	0,00	6.509.693,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377
	2494	1909904	156,52	0,00	6.509.537,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524
	2494	1909905	103,72	0,00	6.509.433,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568
	2494	1909906	91,12	0,00	6.509.342,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616
	2494	1909907	91,52	0,00	6.509.250,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842
	2494	1909908	93,92	0,00	6.509.157,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932
	2494	1909909	93,92	0,00	6.509.063,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023
	2494	1909910	93,92	0,00	6.508.969,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061
	2494	1909911	93,92	0,00	6.508.875,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909912	111,40	0,00	6.508.763,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239
	2494	1909913	113,20	0,00	6.508.650,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372
	2494	1909914	93,60	0,00	6.508.557,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491
	2494	1909915	469,12	0,00	6.508.087,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637
	2494	1909916	449,28	0,00	6.507.638,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730
	2494	1909917	449,28	0,00	6.507.189,43 C	8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741
	2494	1909918	9.150,00	0,00	6.498.039,43 C	8 830/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067
	2494	1909919	7.087,50	0,00	6.490.951,93 C	8 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775
	2494	1909920	6.760,00	0,00	6.484.191,93 C	8 751/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650
	2494	1909921	2.500,00	0,00	6.481.691,93 C	8 1968/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 74880
	2494	1909922	6.433,32	0,00	6.475.258,61 C	8 142/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051
	2494	1909923	6.150,00	0,00	6.469.108,61 C	8 749/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29788
	2494	1909924	6.000,00	0,00	6.463.108,61 C	2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754
	2494	1909925	4.688,00	0,00	6.458.420,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910
	2494	1909926	4.688,00	0,00	6.453.732,61 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236
	2494	1909927	5.910,00	0,00	6.447.822,61 C	8 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983
	2494	1909928	5.882,39	0,00	6.441.940,22 C	8 931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 107964
	2494	1909929	5.770,00	0,00	6.436.170,22 C	8 824/19 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 209889
	2494	1909930	5.497,50	0,00	6.430.672,72 C	8 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597
	2494	1909931	5.136,00	0,00	6.425.536,72 C	8 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501
	2494	1909932	6.817,00	0,00	6.418.719,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826
	2494	1909933	1.679,30	0,00	6.417.040,42 C	8 1252/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364771
10/05/2019	2494	1909934	52.740,00	0,00	6.364.300,42 C	8 2221 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525
	2494	1909935	40.232,40	0,00	6.324.068,02 C	8 751 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
	2494	1909936	31.750,40	0,00	6.292.317,62 C	8 780/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893
	2494	1909937	29.666,79	0,00	6.262.650,83 C	8 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933
	2494	1909938	26.100,00	0,00	6.236.550,83 C	8 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268
	2494	1909940	9.992,00	0,00	6.226.558,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567
	2494	1909941	8.334,68	0,00	6.218.224,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456
	2494	1909942	2.707,20	0,00	6.215.516,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470
	2494	1909943	8.924,00	0,00	6.206.592,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832
	2494	1909944	6.912,00	0,00	6.199.680,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708
	2494	1909945	2.263,28	0,00	6.197.417,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934
	2494	1909946	7.648,40	0,00	6.189.769,27 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803
	2494	1909947	13.462,30	0,00	6.176.306,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
	2494	1909948	6.055,30	0,00	6.170.251,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
	2494	1909949	15.202,68	0,00	6.155.048,99 C	8 156/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088
	2494	1909954	3.630,00	0,00	6.151.418,99 C	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025
	2494	1909955	4.320,00	0,00	6.147.098,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180
	2494	1909956	4.320,00	0,00	6.142.778,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737
	2494	1909957	4.320,00	0,00	6.138.458,99 C	8 903/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681
	2494	1909958	3.300,00	0,00	6.135.158,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999
	2494	1909959	1.522,80	0,00	6.133.636,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877
	2494	1909960	396,00	0,00	6.133.240,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878
10/05/2019	2494	1909961	642,96	0,00	6.132.597,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888
	2494	1909962	198,00	0,00	6.132.399,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889
	2494	1909963	795,24	0,00	6.131.603,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899
	2494	1909964	330,00	0,00	6.131.273,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900
	2494	1909965	799,47	0,00	6.130.474,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12912
	2494	1909966	184,80	0,00	6.130.289,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913
	2494	1909967	681,03	0,00	6.129.608,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934
	2494	1909968	165,00	0,00	6.129.443,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935
	2494	1909969	2.546,46	0,00	6.126.897,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954
	2494	1909970	858,00	0,00	6.126.039,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955
	2494	1909971	1.370,52	0,00	6.124.668,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959
	2494	1909972	330,00	0,00	6.124.338,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960
	2494	1909973	1.594,71	0,00	6.122.744,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974
	2494	1909974	1.112,49	0,00	6.121.631,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983
	2494	1909975	330,00	0,00	6.121.301,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984
	2494	1909976	964,44	0,00	6.120.337,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013
	2494	1909977	660,00	0,00	6.119.677,07 C	8 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014
	2494	1909978	952,00	0,00	6.118.725,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745
	2494	1909979	1.768,00	0,00	6.116.957,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246
	2494	1909980	1.088,00	0,00	6.115.869,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723
	2494	1909981	2.040,00	0,00	6.113.829,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724
	2494	1909982	2.432,00	0,00	6.111.397,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909983	2.176,00	0,00	6.109.221,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952
	2494	1909984	2.884,00	0,00	6.106.337,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137
	2494	1909985	1.360,00	0,00	6.104.977,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394
	2494	1909986	2.884,00	0,00	6.102.093,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180
	2494	1909987	1.088,00	0,00	6.101.005,07 C	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934
	2494	1909988	15.016,47	0,00	6.085.988,60 C	8 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640
	2494	1909989	21.880,40	0,00	6.064.108,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294
	2494	1909990	2.835,00	0,00	6.061.273,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099
	2494	1909991	1.600,00	0,00	6.059.673,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103
	2494	1909992	2.400,00	0,00	6.057.273,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188
	2494	1909993	1.560,00	0,00	6.055.713,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263
	2494	1909994	38.240,00	0,00	6.017.473,20 C	8 755/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392
	2494	1909995	4.506,30	0,00	6.012.966,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041
	2494	1909996	1.537,20	0,00	6.011.429,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044
	2494	1909997	1.679,61	0,00	6.009.750,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073
	2494	1909998	4.329,51	0,00	6.005.420,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104
	2494	1909999	1.750,05	0,00	6.003.670,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131
	2494	1910000	4.390,55	0,00	5.999.279,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159
	2494	1910001	4.453,45	0,00	5.994.826,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191
	2494	1910002	3.342,00	0,00	5.991.484,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218
	2494	1910003	64.065,00	0,00	5.927.419,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125
	2494	1910004	8.700,00	0,00	5.918.719,53 C	8 841 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167
	2494	1910005	39.311,45	0,00	5.879.408,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910006	18.864,55	0,00	5.860.543,53 C	8 906 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648
	2494	1910007	3.415,20	0,00	5.857.128,33 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2999
	2494	1910008	795,20	0,00	5.856.333,13 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3000
	2494	1910009	366,00	0,00	5.855.967,13 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2977
	2494	1910010	795,20	0,00	5.855.171,93 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2978
	2494	1910011	730,32	0,00	5.854.441,61 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2980
	2494	1910012	1.514,29	0,00	5.852.927,32 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.982
	2494	1910013	750,16	0,00	5.852.177,16 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2984
	2494	1910014	7.312,84	0,00	5.844.864,32 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3065
	2494	1910015	3.152,90	0,00	5.841.711,42 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.066
	2494	1910016	7.313,82	0,00	5.834.397,60 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3.102
	2494	1910017	908,80	0,00	5.833.488,80 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3103
	2494	1910018	2.598,86	0,00	5.830.889,94 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3041
	2494	1910019	809,40	0,00	5.830.080,54 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3042
	2494	1910020	7.841,65	0,00	5.822.238,89 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3093
	2494	1910034	113.713,02	0,00	5.708.525,87 C	8 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86512
	2494	1910981	0,00	700,00	5.709.225,87 C	ESTORNO 8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/05/2019
11/05/2019	2494	1909173	0,00	2.110,60	5.711.336,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88228
12/05/2019	2494	1909287	0,00	5.850,00	5.717.186,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39910
	2494	1909498	0,00	474,40	5.717.660,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39902
13/05/2019	2494	1908713	0,00	267,00	5.717.927,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56284
	2494	1908714	0,00	139,90	5.718.067,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8354
	2494	1908715	0,00	596,00	5.718.663,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3754
	2494	1908716	0,00	10.560,00	5.729.223,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1778608
13/05/2019	2494	1908717	0,00	275,48	5.729.499,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369236
	2494	1908718	0,00	1.120,00	5.730.619,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369113
	2494	1908719	0,00	936,58	5.731.555,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369249
	2494	1908835	0,00	100,00	5.731.655,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415593
	2494	1908836	0,00	936,58	5.732.592,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369013
	2494	1908837	0,00	648,11	5.733.240,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369104
	2494	1908941	0,00	235,88	5.733.476,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369238
	2494	1908942	0,00	648,11	5.734.124,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369097
	2494	1908943	0,00	690,09	5.734.814,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369240
	2494	1908944	0,00	936,58	5.735.751,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369252
	2494	1908945	0,00	100,00	5.735.851,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415568
	2494	1909050	0,00	109,00	5.735.960,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56287
	2494	1909051	0,00	139,90	5.736.100,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 8356
	2494	1909052	0,00	1.163,90	5.737.263,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369526
	2494	1909053	0,00	1.015,73	5.738.279,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369120
	2494	1909054	0,00	1.163,90	5.739.443,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369115
	2494	1909055	0,00	780,00	5.740.223,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369099
	2494	1909056	0,00	1.544,39	5.741.768,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369018
	2494	1909057	0,00	648,11	5.742.416,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369006
	2494	1909058	0,00	78,00	5.742.494,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496
	2494	1909174	0,00	109,00	5.742.603,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56285
	2494	1909175	0,00	1.828,90	5.744.432,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242
	2494	1909176	0,00	180,58	5.744.612,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369121
	2494	1909177	0,00	1.163,90	5.745.776,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	2494	1909178	0,00	435,35	5.746.211,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369107
	2494	1909179	0,00	270,87	5.746.482,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369245
	2494	1909180	0,00	1.120,00	5.747.602,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369242
	2494	1909181	0,00	158,00	5.747.760,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56286
	2494	1909182	0,00	17.282,16	5.765.042,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 831075
	2494	1909288	0,00	299,90	5.765.342,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369241
	2494	1909289	0,00	1.296,22	5.766.638,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368998
	2494	1909290	0,00	989,15	5.767.628,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369243
	2494	1909291	0,00	534,97	5.768.163,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369250
	2494	1909292	0,00	127,50	5.768.290,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55384
	2494	1909401	0,00	109,00	5.768.399,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56283
	2494	1909402	0,00	648,11	5.769.047,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369118
	2494	1909403	0,00	270,87	5.769.318,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369001
	2494	1909404	0,00	91,60	5.769.410,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88094
	2494	1910067	15.283,20	0,00	5.754.126,99 C	8- 810/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745
	2494	1910068	16.700,00	0,00	5.737.426,99 C	8- 867/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258
	2494	1910069	12.493,97	0,00	5.724.933,02 C	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157
	2494	1910070	5.016,54	0,00	5.719.916,48 C	8- 834/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959
	2494	1910071	3.285,25	0,00	5.716.631,23 C	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838
	2494	1910072	3.073,00	0,00	5.713.558,23 C	8- 819/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279790
	2494	1910073	3.013,63	0,00	5.710.544,60 C	8- 803/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963
	2494	1910074	2.650,00	0,00	5.707.894,60 C	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373
	2494	1910075	2.080,35	0,00	5.705.814,25 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304
	2494	1910076	2.000,00	0,00	5.703.814,25 C	8- 907/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	2494	1910077	1.680,60	0,00	5.702.133,65 C	8- 857/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 279841
	2494	1910078	1.485,00	0,00	5.700.648,65 C	8- 869/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351
	2494	1910079	1.350,00	0,00	5.699.298,65 C	8- 1941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992
	2494	1910080	1.315,44	0,00	5.697.983,21 C	8- 839/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123
	2494	1910081	1.145,05	0,00	5.696.838,16 C	8- 879/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029
	2494	1910082	1.038,25	0,00	5.695.799,91 C	8- 872/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280
	2494	1910083	816,00	0,00	5.694.983,91 C	8- 908/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720
	2494	1910084	504,00	0,00	5.694.479,91 C	8- 806/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890
	2494	1910085	330,00	0,00	5.694.149,91 C	8- 809/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923
	2494	1910086	200,00	0,00	5.693.949,91 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717
	2494	1910087	87,00	0,00	5.693.862,91 C	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237
	2494	1910093	134.898,41	0,00	5.558.964,50 C	8- 852/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592
	2494	1910094	105.462,00	0,00	5.453.502,50 C	8- 785/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142365
	2494	1910095	28.272,65	0,00	5.425.229,85 C	8- 794/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689
	2494	1910096	20.570,00	0,00	5.404.659,85 C	8- 821/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2494	1910097	14.501,65	0,00	5.390.158,20 C	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916
14/05/2019	2494	1908720	0,00	4.028,03	5.394.186,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86407
	2494	1908721	0,00	696,00	5.394.882,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22514
	2494	1908722	0,00	2.740,00	5.397.622,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56403
	2494	1908838	0,00	109,00	5.397.731,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56444
	2494	1908839	0,00	60,00	5.397.791,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56408
	2494	1908840	0,00	375,00	5.398.166,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1343
	2494	1908946	0,00	9.087,40	5.407.253,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1908947	0,00	3.630,00	5.410.883,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659
	2494	1908948	0,00	218,00	5.411.101,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56443
	2494	1908949	0,00	1.163,90	5.412.265,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369016
	2494	1909059	0,00	611,25	5.412.876,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222494
	2494	1909060	0,00	2.772,00	5.415.648,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 97
	2494	1909061	0,00	21.944,00	5.437.592,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 333947
	2494	1909062	0,00	17.700,00	5.455.292,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71295
	2494	1909063	0,00	1.103,90	5.456.396,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39430
	2494	1909064	0,00	2.597,07	5.458.993,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE faway ti solutions eireli 16686
	2494	1909065	0,00	109,00	5.459.102,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56402
	2494	1909183	0,00	11.012,40	5.470.115,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1224163
	2494	1909184	0,00	5.330,60	5.475.445,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1001599
	2494	1909185	0,00	217,00	5.475.662,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343
	2494	1909186	0,00	1.103,90	5.476.766,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 39429
	2494	1909187	0,00	109,00	5.476.875,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56405
	2494	1909293	0,00	9.702,00	5.486.577,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16795
	2494	1909294	0,00	1.701,00	5.488.278,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3
	2494	1909295	0,00	1.449,00	5.489.727,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56442
	2494	1909296	0,00	2.838,00	5.492.565,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56445
	2494	1909297	0,00	2.740,00	5.495.305,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56404
	2494	1909298	0,00	109,00	5.495.414,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56399
	2494	1909299	0,00	1.449,00	5.496.863,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56400
	2494	1909405	0,00	5.220,00	5.502.083,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13482
	2494	1909406	0,00	73,50	5.502.157,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 95
	2494	1909407	0,00	25,53	5.502.182,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883
	2494	1909408	0,00	6.096,72	5.508.279,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49417
	2494	1909409	0,00	1.449,00	5.509.728,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56420
	2494	1909410	0,00	663,60	5.510.392,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14768
	2494	1909499	0,00	124,00	5.510.516,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337
	2494	1909500	0,00	891,75	5.511.407,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49327
	2494	1909501	0,00	3.480,00	5.514.887,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909502	0,00	5.922,00	5.520.809,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284156
	2494	1909503	0,00	1.449,00	5.522.258,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56398
	2494	1909504	0,00	6.480,00	5.528.738,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 332405
	2494	1910099	198,00	0,00	5.528.540,75 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32413
	2494	1910100	2.970,00	0,00	5.525.570,75 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32414
	2494	1910101	428,35	0,00	5.525.142,40 C	8- 923/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765
	2494	1910103	1.200,00	0,00	5.523.942,40 C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101
	2494	1910107	874,02	0,00	5.523.068,38 C	8- 932/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066
15/05/2019	2494	1908723	0,00	922,14	5.523.990,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13124
	2494	1908724	0,00	109,00	5.524.099,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56441
	2494	1908725	0,00	550,91	5.524.650,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49472
	2494	1908841	0,00	1.505,88	5.526.156,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13114
	2494	1908842	0,00	158,00	5.526.314,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56439
	2494	1908843	0,00	271,98	5.526.586,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30682
	2494	1908950	0,00	2.561,40	5.529.147,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30687
	2494	1909066	0,00	3.114,70	5.532.262,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30670
	2494	1909188	0,00	10.122,80	5.542.385,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86332
	2494	1909189	0,00	495,00	5.542.880,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13125
	2494	1909190	0,00	1.789,20	5.544.669,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1091
	2494	1909300	0,00	8.320,00	5.552.989,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88621
	2494	1909301	0,00	10.599,56	5.563.588,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 108939
	2494	1909505	0,00	5.894,40	5.569.483,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1090
	2494	1909506	0,00	660,00	5.570.143,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13115
	2494	1909507	0,00	149,50	5.570.292,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885
	2494	1909508	0,00	158,00	5.570.450,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56440
	2494	1910108	56.700,00	0,00	5.513.750,85 C	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243
	2494	1910110	11.521,44	0,00	5.502.229,41 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175
	2494	1910111	8.154,00	0,00	5.494.075,41 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922
	2494	1910112	16.308,00	0,00	5.477.767,41 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	2494	1910113	13.920,00	0,00	5.463.847,41 C	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004
	2494	1910114	17.520,00	0,00	5.446.327,41 C	8- 940/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686
	2494	1910118	60,90	0,00	5.446.266,51 C	8- 776/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982
	2494	1910119	126,40	0,00	5.446.140,11 C	8- 894/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14499
	2494	1910120	279,92	0,00	5.445.860,19 C	8- 754/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265
	2494	1910121	300,00	0,00	5.445.560,19 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960
	2494	1910122	1.275,00	0,00	5.444.285,19 C	8- 833/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023
	2494	1910123	2.974,86	0,00	5.441.310,33 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373
	2494	1910124	4.537,00	0,00	5.436.773,33 C	8- 2142/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO ADIB JATENE 61829
	2494	1910125	5.150,00	0,00	5.431.623,33 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8550
	2494	1910126	9.800,00	0,00	5.421.823,33 C	8- 795/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072
	2494	1910127	11.438,00	0,00	5.410.385,33 C	8- 798/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878
	2494	1910128	16.390,53	0,00	5.393.994,80 C	8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816
	2494	1910129	16.758,00	0,00	5.377.236,80 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 7172
	2494	1910130	23.170,00	0,00	5.354.066,80 C	8- 706/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256
	2494	1910131	24.712,80	0,00	5.329.354,00 C	8- 826/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066
	2494	1910132	31.389,16	0,00	5.297.964,84 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247
	2494	1910133	34.665,00	0,00	5.263.299,84 C	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712
	2494	1910134	45.043,95	0,00	5.218.255,89 C	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523
	2494	1910135	51.000,00	0,00	5.167.255,89 C	8- 811/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603
	2494	1910136	60.181,80	0,00	5.107.074,09 C	8- 841/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15327
	2494	1910140	65.066,70	0,00	5.042.007,39 C	8- 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242
	2494	1910984	203,61	0,00	5.041.803,78 C	BX ADIANT 12/04/2019 NF 15315

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1908726	0,00	60,00	5.041.863,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56624
	2494	1908844	0,00	854,46	5.042.718,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13144
	2494	1908845	0,00	330,00	5.043.048,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13145
	2494	1908951	0,00	5.280,00	5.048.328,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4204
	2494	1909191	0,00	348,06	5.048.676,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3158
	2494	1909192	0,00	7.291,26	5.055.967,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3159
	2494	1909193	0,00	1.192,50	5.057.160,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3160
	2494	1909509	0,00	10.681,84	5.067.841,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21347
	2494	1910142	3.025,00	0,00	5.064.816,90 C	8- 808/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804
	2494	1910143	37.800,00	0,00	5.027.016,90 C	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750
	2494	1910144	28.000,00	0,00	4.999.016,90 C	8- 790/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249
	2494	1910145	21.289,00	0,00	4.977.727,90 C	8- 835/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361
	2494	1910146	7.914,50	0,00	4.969.813,40 C	8- 829/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8486
	2494	1910147	7.550,00	0,00	4.962.263,40 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087
	2494	1910148	3.622,08	0,00	4.958.641,32 C	8- 922/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776
	2494	1910149	3.313,20	0,00	4.955.328,12 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026
	2494	1910150	1.495,80	0,00	4.953.832,32 C	8- 849/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564
	2494	1910151	1.125,00	0,00	4.952.707,32 C	8- 927/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA
	2494	1910152	1.102,20	0,00	4.951.605,12 C	8- 723/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236
	2494	1910153	415,00	0,00	4.951.190,12 C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960
17/05/2019	2494	1908727	0,00	6.817,00	4.958.007,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368886
	2494	1908728	0,00	1.400,00	4.959.407,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56627
	2494	1908846	0,00	648,11	4.960.055,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369116
	2494	1908847	0,00	90,29	4.960.145,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369102

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1908848	0,00	1.891,20	4.962.036,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3193
	2494	1908849	0,00	846,00	4.962.882,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3766
	2494	1908850	0,00	2.645,20	4.965.527,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30727
	2494	1908952	0,00	2.740,00	4.968.267,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56626
	2494	1908953	0,00	723,62	4.968.991,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17987
	2494	1908954	0,00	4.279,07	4.973.270,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12756
	2494	1908955	0,00	4.922,72	4.978.193,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12767
	2494	1908956	0,00	1.280,00	4.979.473,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785
	2494	1909067	0,00	7.884,00	4.987.357,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 18993
	2494	1909068	0,00	13.356,00	5.000.713,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16834
	2494	1909069	0,00	60,59	5.000.773,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368887
	2494	1909070	0,00	102,92	5.000.876,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369276
	2494	1909071	0,00	1.511,97	5.002.388,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17986
	2494	1909072	0,00	2.312,00	5.004.700,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7482827
	2494	1909194	0,00	5.340,62	5.010.041,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42754
	2494	1909195	0,00	36,12	5.010.077,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369882
	2494	1909196	0,00	1.296,22	5.011.373,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369122
	2494	1909197	0,00	2.701,60	5.014.075,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880
	2494	1909198	0,00	445,00	5.014.520,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 687760
	2494	1909302	0,00	100,00	5.014.620,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416186
	2494	1909303	0,00	8.700,00	5.023.320,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1971
	2494	1909304	0,00	18.995,00	5.042.315,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 656
	2494	1909305	0,00	2.279,20	5.044.594,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24800
	2494	1909306	0,00	2.884,00	5.047.478,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496035
	2494	1909307	0,00	1.611,50	5.049.090,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 131
	2494	1909308	0,00	403,82	5.049.493,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475
	2494	1909309	0,00	109,00	5.049.602,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56625
	2494	1909310	0,00	4.922,72	5.054.525,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12770
	2494	1909311	0,00	1.534,00	5.056.059,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909312	0,00	270,00	5.056.329,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11715
	2494	1909313	0,00	735,00	5.057.064,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396
	2494	1909411	0,00	648,11	5.057.712,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369126
	2494	1909412	0,00	648,11	5.058.360,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368995
	2494	1909413	0,00	2.170,86	5.060.531,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17984
	2494	1909414	0,00	496,00	5.061.027,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 85406
	2494	1909415	0,00	448,00	5.061.475,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 197900
	2494	1909416	0,00	16.390,53	5.077.866,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247753
	2494	1909417	0,00	3.938,40	5.081.804,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32807
	2494	1909510	0,00	6.825,00	5.088.629,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 415719
	2494	1909511	0,00	1.132,51	5.089.762,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369124
	2494	1909512	0,00	1.447,24	5.091.209,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17985
	2494	1909513	0,00	6.750,00	5.097.959,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15324
	2494	1909514	0,00	1.199,60	5.099.158,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3191
	2494	1910158	1.470,00	0,00	5.097.688,97 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11317
	2494	1910159	14.824,09	0,00	5.082.864,88 C	8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
	2494	1910161	800,00	0,00	5.082.064,88 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239
	2494	1910162	525,02	0,00	5.081.539,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11336
	2494	1910163	100,00	0,00	5.081.439,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682
	2494	1910164	100,00	0,00	5.081.339,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686
	2494	1910165	100,00	0,00	5.081.239,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692
	2494	1910166	100,00	0,00	5.081.139,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375
	2494	1910167	100,00	0,00	5.081.039,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382
	2494	1910168	100,00	0,00	5.080.939,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383
	2494	1910169	100,00	0,00	5.080.839,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910170	100,00	0,00	5.080.739,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932
	2494	1910171	100,00	0,00	5.080.639,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936
	2494	1910172	4.922,72	0,00	5.075.717,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511
	2494	1910173	845,80	0,00	5.074.871,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513
	2494	1910176	100,00	0,00	5.074.771,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117
	2494	1910177	100,00	0,00	5.074.671,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134
	2494	1910178	100,00	0,00	5.074.571,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138
	2494	1910179	100,00	0,00	5.074.471,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142
	2494	1910180	100,00	0,00	5.074.371,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285
	2494	1910181	100,00	0,00	5.074.271,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413706
	2494	1910182	100,00	0,00	5.074.171,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205
	2494	1910183	100,00	0,00	5.074.071,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206
	2494	1910184	100,00	0,00	5.073.971,34 C	8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466
	2494	1910185	6.456,00	0,00	5.067.515,34 C	8 669/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 438
	2494	1910186	6.456,00	0,00	5.061.059,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 437
	2494	1910187	723,62	0,00	5.060.335,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900
	2494	1910188	1.447,24	0,00	5.058.888,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2494	1910189	1.511,97	0,00	5.057.376,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901
	2494	1910190	1.809,05	0,00	5.055.567,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791
	2494	1910191	1.447,24	0,00	5.054.120,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792
	2494	1910192	723,62	0,00	5.053.396,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899
	2494	1910193	1.447,24	0,00	5.051.949,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912
	2494	1910194	2.170,86	0,00	5.049.778,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910195	2.170,86	0,00	5.047.607,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790
	2494	1910196	1.447,24	0,00	5.046.160,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902
	2494	1910197	1.447,24	0,00	5.044.713,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903
	2494	1910198	1.447,24	0,00	5.043.265,92 C	8 451 18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789
	2494	1910199	2.170,86	0,00	5.041.095,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904
	2494	1910200	1.809,05	0,00	5.039.286,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898
	2494	1910201	3.778,15	0,00	5.035.507,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118
	2494	1910202	525,02	0,00	5.034.982,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119
	2494	1910203	845,80	0,00	5.034.137,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120
	2494	1910204	525,02	0,00	5.033.612,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124
	2494	1910205	3.778,15	0,00	5.029.833,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125
	2494	1910206	3.778,15	0,00	5.026.055,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126
	2494	1910207	845,80	0,00	5.025.209,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127
	2494	1910208	3.778,15	0,00	5.021.431,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128
	2494	1910209	74,49	0,00	5.021.357,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129
	2494	1910210	4.922,72	0,00	5.016.434,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150
	2494	1910211	11.703,98	0,00	5.004.730,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151
	2494	1910212	4.279,07	0,00	5.000.451,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152
	2494	1910213	648,11	0,00	4.999.803,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153
	2494	1910214	1.054,91	0,00	4.998.748,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154
	2494	1910215	367,62	0,00	4.998.380,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155
	2494	1910216	1.096,39	0,00	4.997.284,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156
	2494	1910217	183,81	0,00	4.997.100,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910218	180,58	0,00	4.996.920,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482
	2494	1910219	71,52	0,00	4.996.848,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483
	2494	1910220	845,80	0,00	4.996.002,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484
	2494	1910221	83,13	0,00	4.995.919,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485
	2494	1910222	3.778,15	0,00	4.992.141,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486
	2494	1910223	190,45	0,00	4.991.951,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551
	2494	1910224	211,52	0,00	4.991.739,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552
	2494	1910225	267,42	0,00	4.991.472,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553
	2494	1910226	235,88	0,00	4.991.236,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554
	2494	1910227	1.120,00	0,00	4.990.116,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
	2494	1910228	1.120,00	0,00	4.988.996,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556
	2494	1910229	183,81	0,00	4.988.812,41 C	8 449/18 VL. XXV E XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557
	2494	1910230	648,11	0,00	4.988.164,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558
	2494	1910240	66.770,00	0,00	4.921.394,30 C	8 786/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991
	2494	1910241	35.381,27	0,00	4.886.013,03 C	8 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
	2494	1910242	20.835,00	0,00	4.865.178,03 C	8 828/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3775
	2494	1910243	18.300,00	0,00	4.846.878,03 C	8 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2074
	2494	1910244	17.643,10	0,00	4.829.234,93 C	8 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
	2494	1910245	17.100,00	0,00	4.812.134,93 C	8 1911/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709
	2494	1910246	17.020,00	0,00	4.795.114,93 C	8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11315
	2494	1910247	9.405,00	0,00	4.785.709,93 C	8 783/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 22258
	2494	1910248	7.848,00	0,00	4.777.861,93 C	8 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615
	2494	1910249	5.184,00	0,00	4.772.677,93 C	8 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962
17/05/2019	2494	1910250	5.104,20	0,00	4.767.573,73 C	8 782/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8740
	2494	1910251	4.254,40	0,00	4.763.319,33 C	8 825/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2960
	2494	1910252	4.060,00	0,00	4.759.259,33 C	8 620/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97130
	2494	1910253	3.028,70	0,00	4.756.230,63 C	8 909/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7548
	2494	1910254	1.326,17	0,00	4.754.904,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708
	2494	1910255	837,00	0,00	4.754.067,46 C	8 197/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54363
	2494	1910256	700,00	0,00	4.753.367,46 C	8 901/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2494	1910257	665,40	0,00	4.752.702,06 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218
	2494	1910258	1.120,00	0,00	4.751.582,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559
	2494	1910259	936,58	0,00	4.750.645,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560
	2494	1910260	1.096,39	0,00	4.749.549,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561
	2494	1910261	1.163,90	0,00	4.748.385,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562
	2494	1910262	275,48	0,00	4.748.109,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563
	2494	1910263	524,59	0,00	4.747.585,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564
	2494	1910264	1.096,39	0,00	4.746.488,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565
	2494	1910265	764,34	0,00	4.745.724,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566
	2494	1910266	648,11	0,00	4.745.076,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567
	2494	1910267	296,13	0,00	4.744.780,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568
	2494	1910268	1.163,90	0,00	4.743.616,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569
	2494	1910269	1.054,91	0,00	4.742.561,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570
	2494	1910270	1.054,91	0,00	4.741.506,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571
	2494	1910271	580,00	0,00	4.740.926,43 C	8 897/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910272	474,00	0,00	4.740.452,43 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296
	2494	1910273	472,00	0,00	4.739.980,43 C	8 920/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701
	2494	1910274	374,40	0,00	4.739.606,03 C	8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432
	2494	1910275	217,00	0,00	4.739.389,03 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283
	2494	1910276	124,00	0,00	4.739.265,03 C	8 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11337
	2494	1910277	33,00	0,00	4.739.232,03 C	8 1055/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9750
	2494	1910278	17.664,50	0,00	4.721.567,53 C	8 178/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25810
	2494	1910279	8.000,00	0,00	4.713.567,53 C	8 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36926
	2494	1910280	2.640,00	0,00	4.710.927,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4160
	2494	1910281	4.290,00	0,00	4.706.637,53 C	8 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4145
	2494	1910282	4.538,50	0,00	4.702.099,03 C	8 249/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7229
	2494	1910283	3.689,24	0,00	4.698.409,79 C	8 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13998
	2494	1910284	1.976,00	0,00	4.696.433,79 C	8 946/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 213757
	2494	1910285	1.720,00	0,00	4.694.713,79 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8334
	2494	1910286	1.657,50	0,00	4.693.056,29 C	8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9738
	2494	1910287	1.170,00	0,00	4.691.886,29 C	8 911/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 166
	2494	1910288	976,00	0,00	4.690.910,29 C	8 914/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 23
	2494	1910289	830,00	0,00	4.690.080,29 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8318
	2494	1910290	1.096,39	0,00	4.688.983,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200
	2494	1910291	936,58	0,00	4.688.047,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201
	2494	1910292	235,88	0,00	4.687.811,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202
	2494	1910293	288,71	0,00	4.687.522,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203
	2494	1910294	288,71	0,00	4.687.234,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910295	435,35	0,00	4.686.798,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221
	2494	1910296	1.520,61	0,00	4.685.278,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223
	2494	1910297	183,81	0,00	4.685.094,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234
	2494	1910298	1.843,74	0,00	4.683.250,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361276
	2494	1910299	60,59	0,00	4.683.189,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793
	2494	1910300	1.085,43	0,00	4.682.104,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849
	2494	1910301	1.296,22	0,00	4.680.808,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850
	2494	1910302	275,48	0,00	4.680.532,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110
	2494	1910303	1.054,91	0,00	4.679.477,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052
	2494	1910304	534,97	0,00	4.678.942,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059
	2494	1910305	275,48	0,00	4.678.667,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363061
	2494	1910307	2.740,00	0,00	4.675.927,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53085
	2494	1910308	1.449,00	0,00	4.674.478,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53199
	2494	1910309	109,00	0,00	4.674.369,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53200
	2494	1910310	109,00	0,00	4.674.260,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53378
	2494	1910311	158,00	0,00	4.674.102,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53379
	2494	1910312	4.080,00	0,00	4.670.022,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53380
	2494	1910313	147,00	0,00	4.669.875,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53383
	2494	1910314	1.400,00	0,00	4.668.475,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53384
	2494	1910315	109,00	0,00	4.668.366,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53385
	2494	1910316	109,00	0,00	4.668.257,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53386
	2494	1910317	98,00	0,00	4.668.159,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53387
	2494	1910318	207,00	0,00	4.667.952,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53388

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910319	158,00	0,00	4.667.794,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53389
	2494	1910320	109,00	0,00	4.667.685,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53390
	2494	1910321	109,00	0,00	4.667.576,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53391
	2494	1910322	561,66	0,00	4.667.014,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572
	2494	1910323	296,13	0,00	4.666.718,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573
	2494	1910324	936,58	0,00	4.665.782,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574
	2494	1910325	648,11	0,00	4.665.133,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575
	2494	1910326	648,11	0,00	4.664.485,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576
	2494	1910327	102,92	0,00	4.664.382,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635
	2494	1910328	2.703,27	0,00	4.661.679,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636
	2494	1910329	3.778,15	0,00	4.657.901,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712
	2494	1910330	614,71	0,00	4.657.286,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727
	2494	1910331	1.054,91	0,00	4.656.231,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728
	2494	1910332	1.244,79	0,00	4.654.987,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729
	2494	1910333	148,40	0,00	4.654.838,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730
	2494	1910334	831,92	0,00	4.654.006,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731
	2494	1910335	1.120,00	0,00	4.652.886,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732
	2494	1910336	1.163,90	0,00	4.651.722,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733
	2494	1910337	936,58	0,00	4.650.786,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734
	2494	1910338	989,15	0,00	4.649.797,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735
	2494	1910339	1.120,00	0,00	4.648.677,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736
	2494	1910340	989,15	0,00	4.647.687,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737
	2494	1910341	648,11	0,00	4.647.039,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910342	780,00	0,00	4.646.259,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739
	2494	1910343	648,11	0,00	4.645.611,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740
	2494	1910344	1.096,39	0,00	4.644.515,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741
	2494	1910345	1.163,90	0,00	4.643.351,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742
	2494	1910346	1.163,90	0,00	4.642.187,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743
	2494	1910347	296,13	0,00	4.641.891,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744
	2494	1910348	102,00	0,00	4.641.789,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745
	2494	1910349	936,58	0,00	4.640.852,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746
	2494	1910350	648,11	0,00	4.640.204,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747
	2494	1910351	648,11	0,00	4.639.556,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748
	2494	1910352	648,11	0,00	4.638.908,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749
	2494	1910353	109,00	0,00	4.638.799,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53539
	2494	1910354	648,11	0,00	4.638.151,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750
	2494	1910355	936,58	0,00	4.637.214,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751
	2494	1910356	648,11	0,00	4.636.566,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758
	2494	1910357	648,11	0,00	4.635.918,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759
	2494	1910358	648,11	0,00	4.635.270,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760
	2494	1910359	561,66	0,00	4.634.708,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761
	2494	1910360	648,11	0,00	4.634.060,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762
	2494	1910361	1.296,22	0,00	4.632.764,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763
	2494	1910362	1.163,90	0,00	4.631.600,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616
	2494	1910363	625,26	0,00	4.630.975,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683
	2494	1910364	936,58	0,00	4.630.038,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910365	148,40	0,00	4.629.890,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037
	2494	1910366	205,84	0,00	4.629.684,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038
	2494	1910367	332,21	0,00	4.629.352,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040
	2494	1910368	648,11	0,00	4.628.704,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359041
	2494	1910369	648,11	0,00	4.628.056,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042
	2494	1910370	90,29	0,00	4.627.965,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359043
	2494	1910371	989,15	0,00	4.626.976,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359044
	2494	1910372	1.096,39	0,00	4.625.880,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359045
	2494	1910373	191,86	0,00	4.625.688,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359047
	2494	1910374	148,40	0,00	4.625.540,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359055
	2494	1910375	270,87	0,00	4.625.269,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359078
	2494	1910376	1.096,39	0,00	4.624.172,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359082
	2494	1910377	625,26	0,00	4.623.547,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359083
	2494	1910378	686,87	0,00	4.622.860,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359084
	2494	1910379	936,58	0,00	4.621.924,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359086
	2494	1910380	183,81	0,00	4.621.740,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359270
	2494	1910381	179,08	0,00	4.621.561,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359274
	2494	1910382	183,81	0,00	4.621.377,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359277
	2494	1910383	648,11	0,00	4.620.729,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359281
	2494	1910384	148,40	0,00	4.620.580,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448
	2494	1910385	761,35	0,00	4.619.819,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359449
	2494	1910386	1.447,24	0,00	4.618.372,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359452
	2494	1910387	561,66	0,00	4.617.810,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359458

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910388	1.447,24	0,00	4.616.363,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459
	2494	1910389	183,81	0,00	4.616.179,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359460
	2494	1910390	109,00	0,00	4.616.070,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53542
	2494	1910391	109,00	0,00	4.615.961,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53543
	2494	1910392	1.449,00	0,00	4.614.512,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53545
	2494	1910393	256,00	0,00	4.614.256,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53547
	2494	1910394	109,00	0,00	4.614.147,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53549
	2494	1910395	109,00	0,00	4.614.038,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53550
	2494	1910396	338,00	0,00	4.613.700,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53567
	2494	1910397	207,00	0,00	4.613.493,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53568
	2494	1910398	109,00	0,00	4.613.384,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53569
	2494	1910399	60,00	0,00	4.613.324,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53570
	2494	1910400	109,00	0,00	4.613.215,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53571
	2494	1910401	98,00	0,00	4.613.117,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53572
	2494	1910402	109,00	0,00	4.613.008,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53573
	2494	1910403	109,00	0,00	4.612.899,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53597
	2494	1910404	98,00	0,00	4.612.801,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53598
	2494	1910405	2.838,00	0,00	4.609.963,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53599
	2494	1910406	2.680,00	0,00	4.607.283,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53616
	2494	1910407	109,00	0,00	4.607.174,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53617
	2494	1910408	2.778,00	0,00	4.604.396,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53618
	2494	1910409	2.740,00	0,00	4.601.656,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53625
	2494	1910410	158,00	0,00	4.601.498,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53626

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910411	109,00	0,00	4.601.389,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53627
	2494	1910412	109,00	0,00	4.601.280,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53628
	2494	1910413	2.789,00	0,00	4.598.491,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53856
	2494	1910414	1.400,00	0,00	4.597.091,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53857
	2494	1910415	1.569,00	0,00	4.595.522,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53858
	2494	1910416	2.740,00	0,00	4.592.782,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53859
	2494	1910417	109,00	0,00	4.592.673,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53860
	2494	1910418	2.778,00	0,00	4.589.895,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53861
	2494	1910419	1.449,00	0,00	4.588.446,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53881
	2494	1910420	109,00	0,00	4.588.337,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53882
	2494	1910421	1.449,00	0,00	4.586.888,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53883
	2494	1910422	109,00	0,00	4.586.779,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53884
	2494	1910423	1.340,00	0,00	4.585.439,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53885
	2494	1910424	109,00	0,00	4.585.330,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53886
	2494	1910425	229,00	0,00	4.585.101,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53887
	2494	1910426	1.449,00	0,00	4.583.652,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53888
	2494	1910427	158,00	0,00	4.583.494,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54099
	2494	1910428	2.778,00	0,00	4.580.716,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54100
	2494	1910429	1.618,00	0,00	4.579.098,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54101
	2494	1910430	2.680,00	0,00	4.576.418,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54102
	2494	1910431	1.340,00	0,00	4.575.078,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54215
	2494	1910432	109,00	0,00	4.574.969,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54216
	2494	1910433	2.789,00	0,00	4.572.180,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54217

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910434	109,00	0,00	4.572.071,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54218
	2494	1910435	158,00	0,00	4.571.913,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54219
	2494	1910436	338,00	0,00	4.571.575,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54220
	2494	1910437	1.163,90	0,00	4.570.411,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359461
	2494	1910438	1.163,90	0,00	4.569.247,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359462
	2494	1910439	1.096,39	0,00	4.568.151,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359463
	2494	1910440	936,58	0,00	4.567.214,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464
	2494	1910441	1.296,22	0,00	4.565.918,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465
	2494	1910442	936,58	0,00	4.564.981,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359466
	2494	1910443	648,11	0,00	4.564.333,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359467
	2494	1910444	648,11	0,00	4.563.685,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359468
	2494	1910445	648,11	0,00	4.563.037,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359469
	2494	1910446	648,11	0,00	4.562.389,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359470
	2494	1910447	648,11	0,00	4.561.741,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359471
	2494	1910448	723,62	0,00	4.561.017,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359472
	2494	1910449	288,71	0,00	4.560.729,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359616
	2494	1910450	1.296,22	0,00	4.559.432,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359619
	2494	1910451	648,11	0,00	4.558.784,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359649
	2494	1910452	905,90	0,00	4.557.878,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812
	2494	1910453	648,11	0,00	4.557.230,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813
	2494	1910454	235,88	0,00	4.556.994,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814
	2494	1910455	1.296,22	0,00	4.555.698,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816
	2494	1910456	648,11	0,00	4.555.050,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910457	1.054,91	0,00	4.553.995,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821
	2494	1910458	936,58	0,00	4.553.059,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823
	2494	1910459	288,71	0,00	4.552.770,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826
	2494	1910460	148,40	0,00	4.552.621,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828
	2494	1910461	648,11	0,00	4.551.973,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360832
	2494	1910462	299,90	0,00	4.551.673,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360834
	2494	1910463	936,58	0,00	4.550.737,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360837
	2494	1910464	296,13	0,00	4.550.441,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360839
	2494	1910465	936,58	0,00	4.549.504,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360844
	2494	1910468	291,35	0,00	4.549.213,30 C	8- 2195/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3132
	2494	1910469	360,00	0,00	4.548.853,30 C	8- 915/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 167
	2494	1910470	694,00	0,00	4.548.159,30 C	8- 929/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 188
	2494	1910471	109,00	0,00	4.548.050,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54221
	2494	1910472	2.789,00	0,00	4.545.261,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54234
	2494	1910473	158,00	0,00	4.545.103,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54235
	2494	1910474	2.887,00	0,00	4.542.216,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54236
	2494	1910475	1.400,00	0,00	4.540.816,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54237
	2494	1910476	109,00	0,00	4.540.707,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54238
	2494	1910477	49,00	0,00	4.540.658,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54316
	2494	1910478	158,00	0,00	4.540.500,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54317
	2494	1910479	3.034,00	0,00	4.537.466,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54426
	2494	1910480	109,00	0,00	4.537.357,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54427
	2494	1910481	2.740,00	0,00	4.534.617,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54428

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910482	109,00	0,00	4.534.508,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54429
	2494	1910483	109,00	0,00	4.534.399,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54430
	2494	1910484	109,00	0,00	4.534.290,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54432
	2494	1910485	2.680,00	0,00	4.531.610,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54433
	2494	1910486	109,00	0,00	4.531.501,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54484
	2494	1910487	60,00	0,00	4.531.441,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54485
	2494	1910488	2.740,00	0,00	4.528.701,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54486
	2494	1910489	109,00	0,00	4.528.592,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54487
	2494	1910490	338,00	0,00	4.528.254,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54488
	2494	1910491	3.094,00	0,00	4.525.160,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54489
	2494	1910492	2.909,00	0,00	4.522.251,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54490
	2494	1910493	109,00	0,00	4.522.142,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54491
	2494	1910494	109,00	0,00	4.522.033,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54492
	2494	1910495	158,00	0,00	4.521.875,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54493
	2494	1910496	2.789,00	0,00	4.519.086,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54494
	2494	1910497	109,00	0,00	4.518.977,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54495
	2494	1910498	109,00	0,00	4.518.868,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54496
	2494	1910499	109,00	0,00	4.518.759,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54497
	2494	1910500	2.789,00	0,00	4.515.970,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54498
	2494	1910501	2.838,00	0,00	4.513.132,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54947
	2494	1910502	278,00	0,00	4.512.854,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54948
	2494	1910503	158,00	0,00	4.512.696,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54949
	2494	1910504	1.580,00	0,00	4.511.116,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54950

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910505	109,00	0,00	4.511.007,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54951
	2494	1910506	109,00	0,00	4.510.898,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54952
	2494	1910507	109,00	0,00	4.510.789,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54953
	2494	1910508	534,97	0,00	4.510.254,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360846
	2494	1910509	561,66	0,00	4.509.692,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360852
	2494	1910510	221,94	0,00	4.509.470,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360856
	2494	1910511	1.163,90	0,00	4.508.306,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866
	2494	1910512	1.163,90	0,00	4.507.142,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869
	2494	1910513	648,11	0,00	4.506.494,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871
	2494	1910514	299,90	0,00	4.506.194,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360874
	2494	1910515	205,84	0,00	4.505.989,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360875
	2494	1910516	1.447,24	0,00	4.504.541,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360876
	2494	1910517	183,81	0,00	4.504.358,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360877
	2494	1910518	905,90	0,00	4.503.452,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360878
	2494	1910519	164,50	0,00	4.503.287,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026
	2494	1910520	936,58	0,00	4.502.351,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028
	2494	1910521	1.096,39	0,00	4.501.254,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029
	2494	1910522	764,34	0,00	4.500.490,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030
	2494	1910523	648,11	0,00	4.499.842,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031
	2494	1910524	989,15	0,00	4.498.853,06 C	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035
	2494	1910525	936,58	0,00	4.497.916,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036
	2494	1910526	146,64	0,00	4.497.769,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037
	2494	1910527	648,11	0,00	4.497.121,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 361038
17/05/2019	2494	1910528	648,11	0,00	4.496.473,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039
	2494	1910529	648,11	0,00	4.495.825,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040
	2494	1910530	648,11	0,00	4.495.177,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041
	2494	1910531	561,66	0,00	4.494.615,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042
	2494	1910532	648,11	0,00	4.493.967,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043
	2494	1910533	2.160,08	0,00	4.491.807,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056
	2494	1910534	648,11	0,00	4.491.159,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057
	2494	1910535	99,23	0,00	4.491.060,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059
	2494	1910536	648,11	0,00	4.490.412,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060
	2494	1910537	90,29	0,00	4.490.321,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061
	2494	1910538	648,11	0,00	4.489.673,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065
	2494	1910539	561,66	0,00	4.489.112,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069
	2494	1910540	308,76	0,00	4.488.803,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070
	2494	1910541	361,16	0,00	4.488.442,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071
	2494	1910542	648,11	0,00	4.487.794,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363072
	2494	1910543	296,13	0,00	4.487.497,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363074
	2494	1910544	1.447,24	0,00	4.486.050,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076
	2494	1910545	534,97	0,00	4.485.515,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077
	2494	1910546	1.163,90	0,00	4.484.351,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363079
	2494	1910547	1.811,80	0,00	4.482.539,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081
	2494	1910548	1.302,23	0,00	4.481.237,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082
	2494	1910549	299,90	0,00	4.480.937,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083
	2494	1910550	551,43	0,00	4.480.386,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 363084
17/05/2019	2494	1910551	1.296,22	0,00	4.479.090,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087
	2494	1910552	35,76	0,00	4.479.054,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222
	2494	1910553	588,61	0,00	4.478.465,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778
	2494	1910554	1.163,90	0,00	4.477.301,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780
	2494	1910555	989,15	0,00	4.476.312,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781
	2494	1910556	1.163,90	0,00	4.475.148,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041
	2494	1910557	936,58	0,00	4.474.212,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062
	2494	1910558	648,11	0,00	4.473.564,18 C	8 453/18 VOL XXVI E XXVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368617
	2494	1910559	89,83	0,00	4.473.474,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064
	2494	1910560	1.120,00	0,00	4.472.354,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071
	2494	1910561	936,58	0,00	4.471.417,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072
	2494	1910562	275,48	0,00	4.471.142,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075
	2494	1910563	1.360,58	0,00	4.469.781,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076
	2494	1910564	648,11	0,00	4.469.133,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169
	2494	1910565	648,11	0,00	4.468.485,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171
	2494	1910566	648,11	0,00	4.467.837,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172
	2494	1910567	1.163,90	0,00	4.466.673,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174
	2494	1910568	648,11	0,00	4.466.025,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361176
	2494	1910569	648,11	0,00	4.465.377,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178
	2494	1910570	1.447,24	0,00	4.463.930,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179
	2494	1910571	723,62	0,00	4.463.206,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180
	2494	1910572	723,62	0,00	4.462.482,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182
	2494	1910573	723,62	0,00	4.461.759,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183
17/05/2019	2494	1910574	1.511,97	0,00	4.460.247,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186
	2494	1910575	723,62	0,00	4.459.523,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189
	2494	1910576	211,52	0,00	4.459.312,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361190
	2494	1910577	148,40	0,00	4.459.163,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191
	2494	1910578	437,11	0,00	4.458.726,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193
	2494	1910579	275,48	0,00	4.458.451,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194
	2494	1910580	275,48	0,00	4.458.175,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195
	2494	1910581	936,58	0,00	4.457.239,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198
	2494	1910582	148,40	0,00	4.457.090,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199
	2494	1910583	109,00	0,00	4.456.981,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54954
	2494	1910584	1.438,00	0,00	4.455.543,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54955
	2494	1910585	109,00	0,00	4.455.434,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54956
	2494	1910586	158,00	0,00	4.455.276,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54957
	2494	1910587	1.449,00	0,00	4.453.827,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54958
	2494	1910588	1.438,00	0,00	4.452.389,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54959
	2494	1910589	1.449,00	0,00	4.450.940,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54960
	2494	1910590	1.525,00	0,00	4.449.415,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54962
	2494	1910591	1.340,00	0,00	4.448.075,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54963
	2494	1910592	2.914,00	0,00	4.445.161,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54964
	2494	1910593	109,00	0,00	4.445.052,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54965
	2494	1910594	109,00	0,00	4.444.943,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54966
	2494	1910595	158,00	0,00	4.444.785,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54967
	2494	1910596	1.449,00	0,00	4.443.336,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54968
17/05/2019	2494	1910597	60,00	0,00	4.443.276,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54969
	2494	1910598	1.400,00	0,00	4.441.876,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54970
	2494	1910599	109,00	0,00	4.441.767,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54971
	2494	1910600	1.618,00	0,00	4.440.149,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54973
	2494	1910601	158,00	0,00	4.439.991,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54974
	2494	1910602	109,00	0,00	4.439.882,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54975
	2494	1910603	1.400,00	0,00	4.438.482,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54976
	2494	1910604	2.789,00	0,00	4.435.693,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54977
	2494	1910605	109,00	0,00	4.435.584,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54978
	2494	1910606	4.287,00	0,00	4.431.297,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54979
	2494	1910607	109,00	0,00	4.431.188,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54980
	2494	1910608	109,00	0,00	4.431.079,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54981
	2494	1910609	109,00	0,00	4.430.970,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 54982
	2494	1910610	2.740,00	0,00	4.428.230,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55263
	2494	1910611	98,00	0,00	4.428.132,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55280
	2494	1910612	109,00	0,00	4.428.023,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55281
	2494	1910613	1.449,00	0,00	4.426.574,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55284
	2494	1910614	109,00	0,00	4.426.465,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55285
	2494	1910615	98,00	0,00	4.426.367,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55286
	2494	1910616	1.400,00	0,00	4.424.967,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55287
	2494	1910617	2.958,00	0,00	4.422.009,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55288
	2494	1910618	109,00	0,00	4.421.900,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55289
	2494	1910619	1.449,00	0,00	4.420.451,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55416
17/05/2019	2494	1910620	1.449,00	0,00	4.419.002,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55417
	2494	1910621	109,00	0,00	4.418.893,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55418
	2494	1910622	2.838,00	0,00	4.416.055,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55419
	2494	1910623	109,00	0,00	4.415.946,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55420
	2494	1910624	1.400,00	0,00	4.414.546,60 C	8 2455/18 VOL. IX E X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 55421
	2494	1910625	24.198,30	0,00	4.390.348,30 C	8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1863570
	2494	1910626	23,39	0,00	4.390.324,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060
	2494	1910627	176,11	0,00	4.390.148,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061
	2494	1910628	148,40	0,00	4.390.000,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062
	2494	1910629	219,92	0,00	4.389.780,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063
	2494	1910630	354,24	0,00	4.389.426,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064
	2494	1910631	148,40	0,00	4.389.277,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065
	2494	1910632	561,66	0,00	4.388.716,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066
	2494	1910633	746,45	0,00	4.387.969,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
	2494	1910634	1.360,58	0,00	4.386.609,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068
	2494	1910635	648,11	0,00	4.385.961,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069
	2494	1910636	1.163,90	0,00	4.384.797,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070
	2494	1910637	936,58	0,00	4.383.860,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071
	2494	1910638	648,11	0,00	4.383.212,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072
	2494	1910639	648,11	0,00	4.382.564,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073
	2494	1910640	648,11	0,00	4.381.916,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074
	2494	1910641	648,11	0,00	4.381.268,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075
	2494	1910642	648,11	0,00	4.380.620,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076
17/05/2019	2494	1910643	648,11	0,00	4.379.971,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077
	2494	1910644	1.884,34	0,00	4.378.087,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078
	2494	1910645	936,58	0,00	4.377.150,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079
	2494	1910646	648,11	0,00	4.376.502,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080
	2494	1910647	614,71	0,00	4.375.888,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081
	2494	1910648	648,11	0,00	4.375.240,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082
	2494	1910649	614,71	0,00	4.374.625,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083
	2494	1910650	183,81	0,00	4.374.441,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084
	2494	1910651	131,36	0,00	4.374.310,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085
	2494	1910652	648,11	0,00	4.373.662,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086
	2494	1910653	764,34	0,00	4.372.897,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087
	2494	1910654	648,11	0,00	4.372.249,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088
	2494	1910655	648,11	0,00	4.371.601,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089
	2494	1910656	296,13	0,00	4.371.305,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090
	2494	1910657	288,71	0,00	4.371.016,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091
	2494	1910658	648,11	0,00	4.370.368,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092
	2494	1910659	648,11	0,00	4.369.720,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093
	2494	1910660	648,11	0,00	4.369.072,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094
	2494	1910661	648,11	0,00	4.368.424,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095
	2494	1910662	648,11	0,00	4.367.776,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096
18/05/2019	2494	1908729	0,00	210,00	4.367.986,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394
	2494	1908730	0,00	172,00	4.368.158,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655
	2494	1908731	0,00	18.300,00	4.386.458,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2019	2494	1908851	0,00	279,74	4.386.737,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476
	2494	1908957	0,00	1.162,00	4.387.899,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1481
	2494	1909073	0,00	910,00	4.388.809,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406
	2494	1909074	0,00	343,17	4.389.153,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30737
	2494	1909075	0,00	4.176,00	4.393.329,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207457
	2494	1909076	0,00	28.048,32	4.421.377,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39987
	2494	1909199	0,00	256,00	4.421.633,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8355
	2494	1909314	0,00	1.656,20	4.423.289,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21372
	2494	1909315	0,00	24.286,21	4.447.575,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4730
	2494	1909418	0,00	9.177,00	4.456.752,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2153
20/05/2019	2494	1908732	0,00	1.400,00	4.458.152,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56835
	2494	1908733	0,00	1.400,00	4.459.552,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56838
	2494	1908734	0,00	330,00	4.459.882,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13160
	2494	1908735	0,00	3.615,00	4.463.497,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 131004
	2494	1908736	0,00	235,88	4.463.733,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370732
	2494	1908737	0,00	761,35	4.464.494,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370755
	2494	1908738	0,00	936,58	4.465.431,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370721
	2494	1908852	0,00	1.400,00	4.466.831,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56839
	2494	1908853	0,00	360,00	4.467.191,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285597
	2494	1908854	0,00	109,00	4.467.300,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56830
	2494	1908855	0,00	2.838,00	4.470.138,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56832
	2494	1908856	0,00	102,00	4.470.240,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370730
	2494	1908857	0,00	936,58	4.471.177,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370737
	2494	1908858	0,00	2.216,39	4.473.393,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370727
	2494	1908859	0,00	764,34	4.474.157,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370736
	2494	1908860	0,00	8.154,00	4.482.311,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 833605
	2494	1908861	0,00	109,00	4.482.420,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56833
	2494	1908958	0,00	4.145,75	4.486.566,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39514
	2494	1908959	0,00	1.449,00	4.488.015,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 56834
20/05/2019	2494	1908960	0,00	668,00	4.488.683,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 3043
	2494	1908961	0,00	989,15	4.489.672,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370999
	2494	1908962	0,00	614,71	4.490.287,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370718
	2494	1908963	0,00	648,11	4.490.935,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370710
	2494	1909077	0,00	3.007,00	4.493.942,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56837
	2494	1909078	0,00	1.618,00	4.495.560,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56840
	2494	1909079	0,00	5.439,70	4.501.000,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49543
	2494	1909080	0,00	4.561,20	4.505.561,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1110
	2494	1909081	0,00	614,71	4.506.176,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370728
	2494	1909082	0,00	1.096,39	4.507.272,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370725
	2494	1909083	0,00	1.120,00	4.508.392,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371000
	2494	1909200	0,00	1.498,00	4.509.890,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56836
	2494	1909201	0,00	207,00	4.510.097,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56829
	2494	1909202	0,00	11.976,88	4.522.074,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22771
	2494	1909203	0,00	648,11	4.522.722,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370717
	2494	1909204	0,00	648,11	4.523.370,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370713
	2494	1909205	0,00	2.850,00	4.526.220,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359
	2494	1909206	0,00	1.400,00	4.527.620,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56841
	2494	1909316	0,00	697,95	4.528.318,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13159
	2494	1909317	0,00	777,60	4.529.096,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 28181
	2494	1909318	0,00	936,58	4.530.032,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370726
	2494	1909319	0,00	3.778,15	4.533.810,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370719
	2494	1909320	0,00	474,00	4.534.284,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366
	2494	1909419	0,00	1.496,00	4.535.780,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502656
	2494	1909420	0,00	648,11	4.536.429,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370731
	2494	1909421	0,00	648,11	4.537.077,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370723
	2494	1909422	0,00	648,11	4.537.725,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1909423	0,00	3.670,00	4.541.395,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 252828
	2494	1909424	0,00	109,00	4.541.504,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56843
	2494	1909515	0,00	2.740,00	4.544.244,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56842
	2494	1909516	0,00	109,00	4.544.353,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56831
	2494	1910677	264,00	0,00	4.544.089,30 C	8 967/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1702
	2494	1910678	1.180,00	0,00	4.542.909,30 C	8 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1701
	2494	1910679	2.102,40	0,00	4.540.806,90 C	8 660/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112
	2494	1910680	6.553,20	0,00	4.534.253,70 C	8 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420
	2494	1910681	7.608,00	0,00	4.526.645,70 C	8 832/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498
	2494	1910682	10.773,00	0,00	4.515.872,70 C	8 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8639
	2494	1910683	10.800,00	0,00	4.505.072,70 C	8 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 7794
	2494	1910684	56.943,00	0,00	4.448.129,70 C	8 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993
	2494	1910711	532,70	0,00	4.447.597,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360
	2494	1910712	39,00	0,00	4.447.558,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361
	2494	1910713	8.691,36	0,00	4.438.866,64 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363
	2494	1910950	3.250,00	0,00	4.435.616,64 C	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7288214
	2494	1910951	390,00	0,00	4.435.226,64 C	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7315456
	2494	1910952	1.040,00	0,00	4.434.186,64 C	BAIXA CONTÁBIL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/05/2019 NF 7296391
	2494	1910953	7.992,00	0,00	4.426.194,64 C	BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/05/2019 NF 38436 - ENTRADA INCORRETA
21/05/2019	2494	1908739	0,00	2.577,40	4.428.772,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 55905
	2494	1908740	0,00	205,84	4.428.977,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371069
	2494	1908741	0,00	1.163,90	4.430.141,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371040
	2494	1908742	0,00	648,11	4.430.789,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371123
	2494	1908743	0,00	720,00	4.431.509,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369
	2494	1908862	0,00	1.296,22	4.432.806,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371078

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2494	1908863	0,00	936,58	4.433.742,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371079
	2494	1908864	0,00	1.120,00	4.434.862,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371072
	2494	1908865	0,00	936,58	4.435.799,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371037
	2494	1908866	0,00	648,11	4.436.447,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371200
	2494	1908867	0,00	1.120,00	4.437.567,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371192
	2494	1908868	0,00	11.361,20	4.448.928,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86428
	2494	1908964	0,00	110,64	4.449.039,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201154
	2494	1908965	0,00	829,08	4.449.868,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13163
	2494	1908966	0,00	7.818,00	4.457.686,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32842
	2494	1908967	0,00	648,11	4.458.334,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371075
	2494	1908968	0,00	1.120,00	4.459.454,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371201
	2494	1908969	0,00	1.163,90	4.460.618,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371186
	2494	1908970	0,00	936,58	4.461.554,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371198
	2494	1909084	0,00	800,00	4.462.354,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11660
	2494	1909085	0,00	3.600,00	4.465.954,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3873
	2494	1909086	0,00	296,13	4.466.251,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371219
	2494	1909087	0,00	936,58	4.467.187,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371042
	2494	1909088	0,00	1.163,90	4.468.351,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371134
	2494	1909089	0,00	11.056,29	4.479.407,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8805
	2494	1909090	0,00	648,11	4.480.055,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371194
	2494	1909091	0,00	1.048,00	4.481.103,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8821
	2494	1909207	0,00	37,81	4.481.141,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3175
	2494	1909208	0,00	1.050,04	4.482.191,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11669
	2494	1909209	0,00	4.127,63	4.486.319,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44385
	2494	1909210	0,00	260,00	4.486.579,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285600
	2494	1909211	0,00	18.200,00	4.504.779,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 25438
	2494	1909212	0,00	1.096,39	4.505.875,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371045
21/05/2019	2494	1909213	0,00	122,80	4.505.998,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371132
	2494	1909214	0,00	648,11	4.506.646,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371131
	2494	1909215	0,00	648,11	4.507.294,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371126
	2494	1909321	0,00	3.265,40	4.510.560,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3177
	2494	1909322	0,00	845,80	4.511.405,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44384
	2494	1909323	0,00	330,00	4.511.735,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13164
	2494	1909324	0,00	354,00	4.512.089,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513
	2494	1909325	0,00	648,11	4.512.738,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370707
	2494	1909326	0,00	296,13	4.513.034,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371074
	2494	1909327	0,00	648,11	4.513.682,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371116
	2494	1909328	0,00	648,11	4.514.330,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371189
	2494	1909329	0,00	148,40	4.514.478,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371199
	2494	1909330	0,00	1.096,39	4.515.575,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371193
	2494	1909331	0,00	330,00	4.515.905,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285631
	2494	1909425	0,00	4.560,81	4.520.466,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30753
	2494	1909426	0,00	5.006,00	4.525.472,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 83955
	2494	1909427	0,00	275,48	4.525.747,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371081
	2494	1909428	0,00	164,50	4.525.912,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371036
	2494	1909429	0,00	648,11	4.526.560,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371125
	2494	1909430	0,00	648,11	4.527.208,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371113
	2494	1909431	0,00	648,11	4.527.856,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371119
	2494	1909517	0,00	6.720,00	4.534.576,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26757
	2494	1909518	0,00	648,11	4.535.224,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370708
	2494	1909519	0,00	399,68	4.535.624,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371076
	2494	1909520	0,00	1.096,39	4.536.720,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371073
21/05/2019	2494	1909521	0,00	648,11	4.537.368,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371071
	2494	1909522	0,00	23,39	4.537.392,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371066
	2494	1909523	0,00	1.163,90	4.538.555,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371048
	2494	1909524	0,00	648,11	4.539.204,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371188
	2494	1909525	0,00	296,13	4.539.500,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371187
	2494	1909526	0,00	648,11	4.540.148,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371190
	2494	1909527	0,00	648,11	4.540.796,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371196
	2494	1910773	1.116,00	0,00	4.539.680,40 C	8- 957/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 329923
	2494	1910774	8.302,00	0,00	4.531.378,40 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15337
22/05/2019	2494	1908744	0,00	474,40	4.531.852,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1714
	2494	1908745	0,00	1.085,23	4.532.938,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430129
	2494	1908746	0,00	1.449,00	4.534.387,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56959
	2494	1908747	0,00	1.400,00	4.535.787,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56958
	2494	1908748	0,00	1.393,80	4.537.180,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40005
	2494	1908749	0,00	1.449,00	4.538.629,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57119
	2494	1908750	0,00	1.509,00	4.540.138,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57115
	2494	1908751	0,00	30,00	4.540.168,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285881
	2494	1908752	0,00	2.789,00	4.542.957,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57113
	2494	1908753	0,00	2.789,00	4.545.746,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57114
	2494	1908869	0,00	1.200,00	4.546.946,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535
	2494	1908870	0,00	7.560,00	4.554.506,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337184
	2494	1908871	0,00	1.203,00	4.555.709,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40007
	2494	1908872	0,00	11.155,84	4.566.865,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40890
	2494	1908873	0,00	1.498,00	4.568.363,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57112
	2494	1908971	0,00	6.896,00	4.575.259,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3233751
	2494	1908972	0,00	327,00	4.575.586,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 56957
22/05/2019	2494	1909092	0,00	5.729,34	4.581.316,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3181
	2494	1909093	0,00	2.088,00	4.583.404,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25787
	2494	1909094	0,00	109,00	4.583.513,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57118
	2494	1909095	0,00	109,00	4.583.622,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57117
	2494	1909216	0,00	100,00	4.583.722,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416487
	2494	1909217	0,00	9.150,00	4.592.872,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40008
	2494	1909218	0,00	5.475,80	4.598.347,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285892
	2494	1909332	0,00	2.740,00	4.601.087,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 56960
	2494	1909333	0,00	4.920,00	4.606.007,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31193
	2494	1909334	0,00	5.880,00	4.611.887,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 31194
	2494	1909432	0,00	4.482,36	4.616.370,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30781
	2494	1909433	0,00	338,00	4.616.708,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57111
	2494	1909528	0,00	118,00	4.616.826,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89049
	2494	1909529	0,00	1.080,00	4.617.906,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25777
	2494	1909530	0,00	1.400,00	4.619.306,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57116
	2494	1909531	0,00	552,75	4.619.858,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285880
	2494	1910776	33.605,00	0,00	4.586.253,92 C	8- 820/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319
	2494	1910779	200,00	0,00	4.586.053,92 C	8- 928/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3920
	2494	1910780	216,80	0,00	4.585.837,12 C	8- 741/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062
	2494	1910781	358,80	0,00	4.585.478,32 C	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1466
	2494	1910782	495,00	0,00	4.584.983,32 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32504
	2494	1910783	402,00	0,00	4.584.581,32 C	8- 873/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717
	2494	1910784	794,56	0,00	4.583.786,76 C	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1467
	2494	1910785	1.185,84	0,00	4.582.600,92 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144
	2494	1910786	1.194,00	0,00	4.581.406,92 C	8- 822/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577
	2494	1910787	2.969,25	0,00	4.578.437,67 C	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1910788	3.993,47	0,00	4.574.444,20 C	8- 842/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86966
	2494	1910789	5.583,00	0,00	4.568.861,20 C	8- 905/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4876
	2494	1910790	17.020,00	0,00	4.551.841,20 C	8- 818/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905
23/05/2019	2494	1908754	0,00	8.810,00	4.560.651,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337170
	2494	1908874	0,00	1.296,22	4.561.947,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370722
	2494	1908875	0,00	1.096,39	4.563.043,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371536
	2494	1908876	0,00	1.096,39	4.564.140,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371043
	2494	1908877	0,00	310,00	4.564.450,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 7344089211510
	2494	1908878	0,00	165,00	4.564.615,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32876
	2494	1908879	0,00	7.810,00	4.572.425,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15595
	2494	1908880	0,00	3.778,15	4.576.203,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371473
	2494	1908881	0,00	936,58	4.577.139,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371523
	2494	1908973	0,00	1.545,60	4.578.685,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18879
	2494	1908974	0,00	3.631,93	4.582.317,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30871
	2494	1908975	0,00	648,11	4.582.965,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371521
	2494	1908976	0,00	897,40	4.583.862,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1650
	2494	1909096	0,00	1.200,00	4.585.062,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 25128
	2494	1909097	0,00	1.163,90	4.586.226,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371039
	2494	1909098	0,00	936,58	4.587.163,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371460
	2494	1909099	0,00	648,11	4.587.811,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371499
	2494	1909100	0,00	3.600,00	4.591.411,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3888
	2494	1909101	0,00	1.163,90	4.592.575,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371490
	2494	1909102	0,00	648,11	4.593.223,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371494
	2494	1909219	0,00	648,11	4.593.871,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371104
	2494	1909220	0,00	363,00	4.594.234,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1715

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1909221	0,00	905,90	4.595.140,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371483
	2494	1909335	0,00	202,80	4.595.343,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11561
	2494	1909434	0,00	232,71	4.595.576,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10509
	2494	1909435	0,00	769,86	4.596.345,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13177
	2494	1909436	0,00	40,80	4.596.386,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1504
	2494	1909437	0,00	1.360,96	4.597.747,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430326
	2494	1909438	0,00	296,13	4.598.043,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371454
	2494	1909532	0,00	148,40	4.598.192,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371489
	2494	1909533	0,00	1.116,00	4.599.308,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21426
	2494	1909534	0,00	764,34	4.600.072,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371471
	2494	1909535	0,00	648,11	4.600.720,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371445
	2494	1910794	38.938,32	0,00	4.561.782,37 C	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115
	2494	1910795	23.058,00	0,00	4.538.724,37 C	8- 792/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679
	2494	1910797	60,00	0,00	4.538.664,37 C	8- 451/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705
	2494	1910799	627,15	0,00	4.538.037,22 C	8- 802/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620
	2494	1910800	185,00	0,00	4.537.852,22 C	8- 630/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706
	2494	1910801	2.179,04	0,00	4.535.673,18 C	8- 179/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525
	2494	1910802	2.592,00	0,00	4.533.081,18 C	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580
	2494	1910803	4.160,70	0,00	4.528.920,48 C	8- 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669
	2494	1910804	7.500,00	0,00	4.521.420,48 C	8- 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632
	2494	1910805	143,20	0,00	4.521.277,28 C	8- 778/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707
24/05/2019	2494	1908755	0,00	158,00	4.521.435,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57213
	2494	1908756	0,00	44.388,00	4.565.823,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57356
	2494	1908757	0,00	1.340,00	4.567.163,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57212
	2494	1908882	0,00	158,00	4.567.321,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57216

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2019	2494	1908977	0,00	2.778,00	4.570.099,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57210
	2494	1908978	0,00	218,00	4.570.317,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57211
	2494	1909103	0,00	100,00	4.570.417,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416749
	2494	1909104	0,00	9.150,00	4.579.567,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080
	2494	1909105	0,00	1.449,00	4.581.016,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57217
	2494	1909106	0,00	109,00	4.581.125,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57215
	2494	1909222	0,00	2.204,00	4.583.329,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7516559
	2494	1909336	0,00	138,18	4.583.467,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89288
	2494	1909439	0,00	158,00	4.583.625,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57214
	2494	1909536	0,00	4.290,00	4.587.915,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 59114
25/05/2019	2494	1908758	0,00	11.480,00	4.599.395,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23364
	2494	1908759	0,00	9.765,00	4.609.160,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796
	2494	1908979	0,00	346,20	4.609.506,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795
	2494	1909107	0,00	915,00	4.610.421,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1522
	2494	1909440	0,00	9.915,15	4.620.336,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793
	2494	1909441	0,00	418,74	4.620.755,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797
	2494	1909537	0,00	730,80	4.621.486,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792
	2494	1909538	0,00	6.421,50	4.627.907,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730675
	2494	1909539	0,00	202,85	4.628.110,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794
27/05/2019	2494	1908760	0,00	936,58	4.629.047,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371764
	2494	1908761	0,00	300,00	4.629.347,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381
	2494	1908762	0,00	14.300,30	4.643.647,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21441
	2494	1908763	0,00	4.513,92	4.648.161,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49621
	2494	1908764	0,00	491,76	4.648.653,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371486
	2494	1908765	0,00	2.170,86	4.650.824,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371570
	2494	1908766	0,00	648,11	4.651.472,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371449
	2494	1908767	0,00	534,97	4.652.007,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371582
	2494	1908768	0,00	1.670,24	4.653.677,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371574
	2494	1908769	0,00	183,81	4.653.861,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						371644
27/05/2019	2494	1908770	0,00	1.054,91	4.654.916,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371555
	2494	1908771	0,00	1.096,39	4.656.012,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371447
	2494	1908772	0,00	648,11	4.656.660,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371475
	2494	1908773	0,00	311,14	4.656.971,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371774
	2494	1908883	0,00	614,71	4.657.586,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371481
	2494	1908884	0,00	19.912,80	4.677.499,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105
	2494	1908885	0,00	1.096,39	4.678.595,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371551
	2494	1908886	0,00	1.163,90	4.679.759,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371567
	2494	1908887	0,00	648,11	4.680.407,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371046
	2494	1908888	0,00	296,13	4.680.703,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371776
	2494	1908889	0,00	459,29	4.681.163,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371770
	2494	1908890	0,00	22.948,50	4.704.111,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16879
	2494	1908980	0,00	148,40	4.704.260,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371748
	2494	1908981	0,00	2.922,72	4.707.182,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44409
	2494	1908982	0,00	648,11	4.707.830,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371122
	2494	1908983	0,00	648,11	4.708.478,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371503
	2494	1908984	0,00	1.333,83	4.709.812,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371458
	2494	1908985	0,00	723,62	4.710.536,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371197
	2494	1908986	0,00	936,58	4.711.473,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371741
	2494	1908987	0,00	3.250,00	4.714.723,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 262103
	2494	1909108	0,00	2.884,00	4.717.607,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7522620
	2494	1909109	0,00	10.968,00	4.728.575,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86536
	2494	1909110	0,00	1.096,39	4.729.671,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371761
	2494	1909111	0,00	299,90	4.729.971,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1909223	0,00	464,70	4.730.435,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286372
	2494	1909224	0,00	332,21	4.730.768,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371746
	2494	1909225	0,00	2.748,60	4.733.516,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201697
	2494	1909226	0,00	55,42	4.733.572,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371448
	2494	1909227	0,00	1.120,00	4.734.692,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371744
	2494	1909228	0,00	270,87	4.734.963,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371739
	2494	1909229	0,00	936,58	4.735.899,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371763
	2494	1909230	0,00	4.922,72	4.740.822,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44410
	2494	1909337	0,00	235,88	4.741.058,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371779
	2494	1909338	0,00	2.897,20	4.743.955,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222425
	2494	1909339	0,00	16.308,00	4.760.263,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 836436
	2494	1909340	0,00	648,11	4.760.911,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371450
	2494	1909341	0,00	205,84	4.761.117,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371451
	2494	1909342	0,00	1.244,79	4.762.362,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371641
	2494	1909343	0,00	1.447,24	4.763.809,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371108
	2494	1909344	0,00	648,11	4.764.457,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371195
	2494	1909345	0,00	4.922,72	4.769.380,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44411
	2494	1909442	0,00	166,00	4.769.546,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331466
	2494	1909443	0,00	24.195,00	4.793.741,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222484
	2494	1909444	0,00	1.120,00	4.794.861,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371456
	2494	1909445	0,00	1.085,43	4.795.946,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371575
	2494	1909446	0,00	648,11	4.796.594,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371552
	2494	1909447	0,00	361,81	4.796.956,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372184
	2494	1909448	0,00	648,11	4.797.604,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371554
	2494	1909449	0,00	989,15	4.798.593,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371767

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1909450	0,00	1.096,39	4.799.690,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44408
	2494	1909540	0,00	1.096,39	4.800.786,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371751
	2494	1909541	0,00	10.773,00	4.811.559,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14548
	2494	1909542	0,00	1.163,90	4.812.723,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371476
	2494	1909543	0,00	361,81	4.813.085,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371636
	2494	1909544	0,00	1.163,90	4.814.249,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371049
	2494	1910806	46.435,00	0,00	4.767.814,28 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 195953
	2494	1910810	71.436,00	0,00	4.696.378,28 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84555
	2494	1910817	25,53	0,00	4.696.352,75 C	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 883
	2494	1910820	78,00	0,00	4.696.274,75 C	8- 080/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24496
	2494	1910821	139,90	0,00	4.696.134,85 C	8- 883/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8354
	2494	1910822	139,90	0,00	4.695.994,95 C	8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 8356
	2494	1910823	149,50	0,00	4.695.845,45 C	8- 2704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 885
	2494	1910824	172,00	0,00	4.695.673,45 C	8- 1082/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4655
	2494	1910825	348,06	0,00	4.695.325,39 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3158
	2494	1910826	540,00	0,00	4.694.785,39 C	8- 951/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 1027
	2494	1910827	596,00	0,00	4.694.189,39 C	8- 945/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3754
	2494	1910828	846,00	0,00	4.693.343,39 C	8- 1085/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3766
	2494	1910829	980,00	0,00	4.692.363,39 C	8- 752/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 632
	2494	1910830	1.280,00	0,00	4.691.083,39 C	8- 1084/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9785
	2494	1910831	1.701,00	0,00	4.689.382,39 C	8- 949/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 3
	2494	1910832	3.102,00	0,00	4.686.280,39 C	8- 742/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32559
	2494	1910833	4.800,00	0,00	4.681.480,39 C	8- 814/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3845
	2494	1910834	5.280,00	0,00	4.676.200,39 C	8- 686/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E COM ATACADISTA LTDA 4204
27/05/2019	2494	1910835	127,50	0,00	4.676.072,89 C	8- 1073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP 55384
	2494	1910836	159,16	0,00	4.675.913,73 C	8- 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200072
	2494	1910837	427,35	0,00	4.675.486,38 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701
	2494	1910838	888,00	0,00	4.674.598,38 C	8- 875/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045
	2494	1910839	489,60	0,00	4.674.108,78 C	8- 558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099
	2494	1910840	730,80	0,00	4.673.377,98 C	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344
	2494	1910841	1.374,00	0,00	4.672.003,98 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194
	2494	1910842	1.450,00	0,00	4.670.553,98 C	8- 846/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046
	2494	1910843	1.500,00	0,00	4.669.053,98 C	8- 2452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886
	2494	1910844	1.611,50	0,00	4.667.442,48 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECCOES 131
	2494	1910845	1.828,90	0,00	4.665.613,58 C	8- 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71242
	2494	1910846	2.458,56	0,00	4.663.155,02 C	8- 750/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046
	2494	1910847	2.597,07	0,00	4.660.557,95 C	8- 878/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL faway ti solutions eireli 16686
	2494	1910848	2.701,60	0,00	4.657.856,35 C	8- 959/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106880
	2494	1910857	2.200,00	0,00	4.655.656,35 C	8- 836/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577
	2494	1910858	2.712,00	0,00	4.652.944,35 C	8- 466/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408
	2494	1910859	2.905,00	0,00	4.650.039,35 C	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743
	2494	1910860	3.100,00	0,00	4.646.939,35 C	8- 799/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670
	2494	1910861	3.480,00	0,00	4.643.459,35 C	8- 789/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36558
	2494	1910862	3.630,00	0,00	4.639.829,35 C	8- 1074/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3659
	2494	1910863	6.602,75	0,00	4.633.226,60 C	8- 850/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901
	2494	1910864	7.000,00	0,00	4.626.226,60 C	8- 887/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785
27/05/2019	2494	1910865	7.848,00	0,00	4.618.378,60 C	8- 769/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276
	2494	1910866	9.087,40	0,00	4.609.291,20 C	8- 856/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 670
	2494	1910867	9.525,00	0,00	4.599.766,20 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196139
	2494	1910868	16.520,00	0,00	4.583.246,20 C	8- 812/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8756
	2494	1910869	17.838,00	0,00	4.565.408,20 C	8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11316
	2494	1910870	18.300,00	0,00	4.547.108,20 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2077
	2494	1910871	34.114,00	0,00	4.512.994,20 C	8- 787/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234
28/05/2019	2494	1908774	0,00	10.080,00	4.523.074,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26992
	2494	1908775	0,00	3.180,00	4.526.254,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 337737
	2494	1908891	0,00	165,00	4.526.419,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13192
	2494	1908988	0,00	4.320,00	4.530.739,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208373
	2494	1908989	0,00	1.551,60	4.532.290,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 928
	2494	1909112	0,00	1.209,78	4.533.500,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13191
	2494	1909231	0,00	2.400,00	4.535.900,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1720
	2494	1909232	0,00	1.806,80	4.537.707,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23467
	2494	1909451	0,00	118,40	4.537.825,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430790
	2494	1909452	0,00	4.633,92	4.542.459,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18955
	2494	1909545	0,00	422,85	4.542.882,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430075
	2494	1909546	0,00	19.440,00	4.562.322,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338709
	2494	1909547	0,00	2.700,00	4.565.022,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 89668
	2494	1910872	518,05	0,00	4.564.504,50 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070
29/05/2019	2494	1908776	0,00	25.192,81	4.589.697,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4747
	2494	1908777	0,00	158,00	4.589.855,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57439
	2494	1908892	0,00	100,00	4.589.955,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417229
	2494	1908990	0,00	6.000,00	4.595.955,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25870
	2494	1908991	0,00	1.121,80	4.597.077,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3201
	2494	1908992	0,00	316,80	4.597.393,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30992

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2019	2494	1909113	0,00	528,00	4.597.921,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868173
	2494	1909114	0,00	482,22	4.598.404,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13200
	2494	1909115	0,00	8.680,93	4.607.085,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3200
	2494	1909233	0,00	1.550,00	4.608.635,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 687
	2494	1909234	0,00	600,00	4.609.235,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1007214
	2494	1909235	0,00	4.080,00	4.613.315,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57441
	2494	1909236	0,00	22.825,50	4.636.140,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 198735
	2494	1909237	0,00	8.731,80	4.644.872,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40061
	2494	1909346	0,00	23.075,50	4.667.947,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5979
	2494	1909347	0,00	1.340,00	4.669.287,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57440
	2494	1909348	0,00	152,52	4.669.440,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30991
	2494	1909453	0,00	1.680,00	4.671.120,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25875
	2494	1909454	0,00	1.336,40	4.672.456,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30983
	2494	1909455	0,00	100,00	4.672.556,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 416857
	2494	1909548	0,00	1.030,00	4.673.586,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 338864
	2494	1909549	0,00	3.597,00	4.677.183,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4950
	2494	1909550	0,00	64,50	4.677.248,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.199
	2494	1909551	0,00	1.732,50	4.678.980,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40062
	2494	1910881	514,70	0,00	4.678.466,08 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284295
	2494	1910882	124,80	0,00	4.678.341,28 C	8- 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167
	2494	1910883	721,00	0,00	4.677.620,28 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 331110
	2494	1910884	15.540,00	0,00	4.662.080,28 C	8- 851/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 330911
	2494	1910886	23.000,00	0,00	4.639.080,28 C	8- 844/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565305
	2494	1910890	20.989,09	0,00	4.618.091,19 C	8- 827/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 609727
30/05/2019	2494	1908778	0,00	3.778,15	4.621.869,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372341
	2494	1908779	0,00	188,63	4.622.057,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372326
	2494	1908780	0,00	2.532,67	4.624.590,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18009

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2019	2494	1908781	0,00	11.730,60	4.636.321,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7674
	2494	1908893	0,00	26,00	4.636.347,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 13380
	2494	1908894	0,00	281,00	4.636.628,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 56438
	2494	1908895	0,00	1.511,97	4.638.140,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18007
	2494	1908896	0,00	3.618,10	4.641.758,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18008
	2494	1908993	0,00	1.120,00	4.642.878,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371485
	2494	1908994	0,00	4.406,45	4.647.284,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371501
	2494	1908995	0,00	2.748,00	4.650.032,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7532101
	2494	1908996	0,00	534,97	4.650.567,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372347
	2494	1908997	0,00	299,90	4.650.867,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372559
	2494	1908998	0,00	1.054,91	4.651.922,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372523
	2494	1908999	0,00	561,66	4.652.484,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372555
	2494	1909000	0,00	850,00	4.653.334,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1546
	2494	1909001	0,00	917,45	4.654.251,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286301
	2494	1909116	0,00	7.200,00	4.661.451,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 331910
	2494	1909117	0,00	235,88	4.661.687,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372353
	2494	1909118	0,00	235,88	4.661.923,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372343
	2494	1909119	0,00	936,58	4.662.859,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372340
	2494	1909120	0,00	602,05	4.663.462,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286721
	2494	1909121	0,00	1.447,24	4.664.909,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372584
	2494	1909122	0,00	60,59	4.664.969,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372317
	2494	1909123	0,00	1.085,43	4.666.055,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18005
	2494	1909124	0,00	390,00	4.666.445,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 283
	2494	1909125	0,00	10.869,76	4.677.315,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 23049
	2494	1909238	0,00	106,12	4.677.421,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 430872
	2494	1909239	0,00	936,58	4.678.357,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371474
	2494	1909240	0,00	78,33	4.678.436,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371477
30/05/2019	2494	1909241	0,00	648,11	4.679.084,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372351
	2494	1909242	0,00	183,81	4.679.268,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372327
	2494	1909243	0,00	1.511,97	4.680.779,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372550
	2494	1909244	0,00	723,62	4.681.503,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372513
	2494	1909245	0,00	905,90	4.682.409,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372349
	2494	1909246	0,00	723,62	4.683.133,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372586
	2494	1909349	0,00	306,06	4.683.439,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 791
	2494	1909350	0,00	183,81	4.683.622,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371492
	2494	1909351	0,00	2.396,00	4.686.018,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 248145
	2494	1909352	0,00	183,81	4.686.202,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372585
	2494	1909353	0,00	648,11	4.686.850,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372583
	2494	1909354	0,00	648,11	4.687.499,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372562
	2494	1909456	0,00	1.163,90	4.688.662,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371479
	2494	1909457	0,00	614,71	4.689.277,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372350
	2494	1909458	0,00	1.096,39	4.690.374,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372348
	2494	1909459	0,00	131,36	4.690.505,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372657
	2494	1909460	0,00	361,81	4.690.867,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18006
	2494	1909461	0,00	256,00	4.691.123,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9838
	2494	1909552	0,00	1.163,90	4.692.287,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372344
	2494	1909553	0,00	648,11	4.692.935,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372346
	2494	1909554	0,00	905,90	4.693.841,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372588
	2494	1909555	0,00	296,13	4.694.137,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372323
	2494	1909556	0,00	1.096,39	4.695.233,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372528
	2494	1909557	0,00	648,11	4.695.881,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						372352
30/05/2019	2494	1909558	0,00	6.817,00	4.702.698,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 372313
	2494	1910892	306,50	0,00	4.702.392,23 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146
	2494	1910893	120,00	0,00	4.702.272,23 C	8- 1050/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310
	2494	1910894	459,20	0,00	4.701.813,03 C	8- 1054/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22338
	2494	1910895	600,00	0,00	4.701.213,03 C	8- 925/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 999587
	2494	1910896	2.934,00	0,00	4.698.279,03 C	8- 555/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414415
	2494	1910898	12.347,20	0,00	4.685.931,83 C	8- 1056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 196419
	2494	1910899	17.755,50	0,00	4.668.176,33 C	8- 1285/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8700
	2494	1910900	115.900,00	0,00	4.552.276,33 C	8- 848/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 339569
	2494	1910904	8.970,00	0,00	4.543.306,33 C	8- 815/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866276
31/05/2019	2434	82	0,00	12.628,32	4.555.934,65 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019 METHABIO - 7841/7842/7843/0836
	2434	89	0,00	52,47	4.555.987,12 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	90	0,00	52,47	4.556.039,59 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 896298
	2434	91	0,00	369,20	4.556.408,79 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	92	0,00	369,20	4.556.777,99 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 885047
	2434	93	0,00	185,72	4.556.963,71 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	94	0,00	185,72	4.557.149,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 797045
	2434	95	0,00	46,00	4.557.195,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	96	0,00	46,00	4.557.241,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 793665
	2434	97	0,00	506,00	4.557.747,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	98	0,00	506,00	4.558.253,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 828792
	2434	99	0,00	92,00	4.558.345,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						H.SO.LTDA 31/05/2019
31/05/2019	2434	100	0,00	92,00	4.558.437,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 834053
	2434	101	0,00	138,00	4.558.575,43 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	102	0,00	138,00	4.558.713,43 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 845970
	2434	103	0,00	52,76	4.558.766,19 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	104	0,00	52,76	4.558.818,95 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 918535
	2434	105	0,00	52,76	4.558.871,71 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2434	106	0,00	52,76	4.558.924,47 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 05/2019 - CIRURGICA FERNANDES NF 905848
	2434	187	189.212,00	0,00	4.369.712,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 05/2019
	2434	188	0,00	189.212,00	4.558.924,47 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1855464	52,76	0,00	4.558.871,71 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681
	2446	1855465	52,76	0,00	4.558.818,95 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067681
	2446	1855466	92,00	0,00	4.558.726,95 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855467	39,60	0,00	4.558.687,35 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855468	198,00	0,00	4.558.489,35 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855469	39,60	0,00	4.558.449,75 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855470	13,20	0,00	4.558.436,55 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855471	39,27	0,00	4.558.397,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855472	46,00	0,00	4.558.351,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855473	276,00	0,00	4.558.075,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855474	230,00	0,00	4.557.845,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855475	470,52	0,00	4.557.374,76 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855476	392,08	0,00	4.556.982,68 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855477	1.774,20	0,00	4.555.208,48 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855478	577,20	0,00	4.554.631,28 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855479	730,70	0,00	4.553.900,58 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855480	43,56	0,00	4.553.857,02 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855481	32,67	0,00	4.553.824,35 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7843
	2446	1855482	627,36	0,00	4.553.196,99 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842
	2446	1855483	946,24	0,00	4.552.250,75 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855484	230,88	0,00	4.552.019,87 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7842
	2446	1855485	1.096,05	0,00	4.550.923,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.7841
	2446	1855486	150,00	0,00	4.550.773,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855487	150,00	0,00	4.550.623,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855488	270,00	0,00	4.550.353,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855489	150,00	0,00	4.550.203,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855490	150,00	0,00	4.550.053,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855491	1.400,00	0,00	4.548.653,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855492	1.400,00	0,00	4.547.253,82 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.261941
	2446	1855493	185,72	0,00	4.547.068,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855494	496,00	0,00	4.546.572,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.85702
	2446	1855495	15,00	0,00	4.546.557,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855496	2.275,00	0,00	4.544.282,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855497	691,20	0,00	4.543.590,90 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855498	36,58	0,00	4.543.554,32 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855499	1.010,25	0,00	4.542.544,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.86965
	2446	1855500	92,00	0,00	4.542.452,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855501	138,00	0,00	4.542.314,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.1067680
	2446	1855502	1.400,00	0,00	4.540.914,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855503	1.400,00	0,00	4.539.514,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855504	150,00	0,00	4.539.364,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855505	150,00	0,00	4.539.214,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855506	150,00	0,00	4.539.064,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.264168
	2446	1855507	71,57	0,00	4.538.992,50 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.28817
	2446	1855574	78,48	0,00	4.538.914,02 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987
	2446	1855575	116,52	0,00	4.538.797,50 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30987
	2446	1855576	156,80	0,00	4.538.640,70 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 05/2019 DOC.30989
	2494	1908782	0,00	1.449,00	4.540.089,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58094
	2494	1908783	0,00	229,00	4.540.318,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58096
	2494	1908784	0,00	109,00	4.540.427,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57754
	2494	1908785	0,00	4.080,00	4.544.507,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57759
	2494	1908786	0,00	2.729,00	4.547.236,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58105
	2494	1908787	0,00	1.449,00	4.548.685,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58106

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1908788	0,00	109,04	4.548.794,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431102
	2494	1908789	0,00	2.740,00	4.551.534,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57615
	2494	1908790	0,00	2.789,00	4.554.323,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57618
	2494	1908791	0,00	158,00	4.554.481,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57619
	2494	1908897	0,00	599,40	4.555.081,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3776
	2494	1908898	0,00	109,00	4.555.190,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58097
	2494	1908899	0,00	1.400,00	4.556.590,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57761
	2494	1908900	0,00	4.129,00	4.560.719,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57766
	2494	1908901	0,00	100,00	4.560.819,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417417
	2494	1908902	0,00	158,00	4.560.977,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58104
	2494	1908903	0,00	4.849,80	4.565.826,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42876
	2494	1908904	0,00	60,00	4.565.886,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57616
	2494	1908905	0,00	21,50	4.565.908,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3217
	2494	1909002	0,00	2.789,00	4.568.697,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58337
	2494	1909003	0,00	1.449,00	4.570.146,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58092
	2494	1909004	0,00	4.031,21	4.574.177,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.218
	2494	1909005	0,00	2.740,00	4.576.917,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58347
	2494	1909006	0,00	497,70	4.577.415,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322604
	2494	1909007	0,00	60,00	4.577.475,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58240
	2494	1909008	0,00	1.449,00	4.578.924,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57765
	2494	1909009	0,00	4.825,55	4.583.749,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30947
	2494	1909010	0,00	785,65	4.584.535,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 152487
	2494	1909011	0,00	109,00	4.584.644,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57442
	2494	1909012	0,00	158,00	4.584.802,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57614
	2494	1909013	0,00	1.509,00	4.586.311,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57617
	2494	1909126	0,00	2.740,00	4.589.051,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57753
	2494	1909127	0,00	1.498,00	4.590.549,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57757
	2494	1909128	0,00	833,30	4.591.382,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4765
	2494	1909129	0,00	2.789,00	4.594.171,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57756
	2494	1909130	0,00	158,00	4.594.329,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58102
	2494	1909131	0,00	109,00	4.594.438,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58103
	2494	1909132	0,00	1.449,00	4.595.887,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 57444
31/05/2019	2494	1909247	0,00	158,00	4.596.045,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58338
	2494	1909248	0,00	1.400,00	4.597.445,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58099
	2494	1909249	0,00	1.400,00	4.598.845,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58095
	2494	1909250	0,00	1.498,00	4.600.343,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57758
	2494	1909355	0,00	12.887,20	4.613.231,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86717
	2494	1909356	0,00	327,00	4.613.558,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58101
	2494	1909357	0,00	5.011,68	4.618.569,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31042
	2494	1909358	0,00	2.400,00	4.620.969,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39759
	2494	1909359	0,00	1.449,00	4.622.418,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57770
	2494	1909360	0,00	1.449,00	4.623.867,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57767
	2494	1909361	0,00	2.909,00	4.626.776,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57621
	2494	1909462	0,00	12.060,00	4.638.836,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 431117
	2494	1909463	0,00	1.629,00	4.640.465,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57752
	2494	1909464	0,00	2.740,00	4.643.205,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58098
	2494	1909465	0,00	109,00	4.643.314,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57760
	2494	1909466	0,00	207,00	4.643.521,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57764
	2494	1909467	0,00	316,00	4.643.837,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1723
	2494	1909468	0,00	109,00	4.643.946,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57768
	2494	1909469	0,00	109,00	4.644.055,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57443
	2494	1909470	0,00	2.789,00	4.646.844,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57445
	2494	1909471	0,00	1.449,00	4.648.293,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58348
	2494	1909472	0,00	2.789,00	4.651.082,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58093
	2494	1909559	0,00	100,00	4.651.182,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 417419
	2494	1909560	0,00	230,40	4.651.413,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31963
	2494	1909561	0,00	158,00	4.651.571,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58339
	2494	1909562	0,00	158,00	4.651.729,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57769
	2494	1909563	0,00	2.789,00	4.654.518,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58349
	2494	1909564	0,00	109,00	4.654.627,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 57755
	2494	1909565	0,00	109,00	4.654.736,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 58100
	2494	1910905	37,81	0,00	4.654.698,32 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3175
	2494	1910907	300,00	0,00	4.654.398,32 C	8- 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11381
31/05/2019	2494	1910908	354,00	0,00	4.654.044,32 C	8- 889/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6513
	2494	1910909	403,82	0,00	4.653.640,50 C	8- 740/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1475
	2494	1910910	668,00	0,00	4.652.972,50 C	8-490/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 3043
	2494	1910911	735,00	0,00	4.652.237,50 C	8- 966/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2396
	2494	1910912	1.200,00	0,00	4.651.037,50 C	8- 678/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 1535
	2494	1910913	1.534,00	0,00	4.649.503,50 C	8- 500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6498
	2494	1910914	19.912,80	0,00	4.629.590,70 C	8- 076/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PUMA SYSTEM DO BRASIL IND E COM LTDA 20105
	2494	1910915	202,85	0,00	4.629.387,85 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 794
	2494	1910916	210,00	0,00	4.629.177,85 C	8- 788/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71394
	2494	1910917	217,00	0,00	4.628.960,85 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11343
	2494	1910918	281,40	0,00	4.628.679,45 C	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457
	2494	1910919	346,20	0,00	4.628.333,25 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 795
	2494	1910920	418,74	0,00	4.627.914,51 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 797
	2494	1910921	474,00	0,00	4.627.440,51 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11366
	2494	1910922	730,80	0,00	4.626.709,71 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 792
	2494	1910923	522,60	0,00	4.626.187,11 C	8- 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985237
	2494	1910924	720,00	0,00	4.625.467,11 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11369
	2494	1910925	910,00	0,00	4.624.557,11 C	8- 900/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71406
	2494	1910926	990,00	0,00	4.623.567,11 C	8- 1019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87856
	2494	1910927	1.103,90	0,00	4.622.463,21 C	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39429
	2494	1910928	820,00	0,00	4.621.643,21 C	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614
31/05/2019	2494	1910929	1.103,90	0,00	4.620.539,31 C	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39430
	2494	1910930	1.112,20	0,00	4.619.427,11 C	8- 935/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 39428
	2494	1910931	410,00	0,00	4.619.017,11 C	8- 577/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791
	2494	1910932	2.850,00	0,00	4.616.167,11 C	8- 1049/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11359
	2494	1910933	7.712,00	0,00	4.608.455,11 C	8- 804/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87665
	2494	1910934	9.150,00	0,00	4.599.305,11 C	8- 830/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2080
	2494	1910935	9.765,00	0,00	4.589.540,11 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 796
	2494	1910936	9.915,15	0,00	4.579.624,96 C	8- 2755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 793
	2494	1910937	54.080,00	0,00	4.525.544,96 C	8- 384/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833
	2494	1910938	620,15	0,00	4.524.924,81 C	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177
	2494	1910939	4.362,20	0,00	4.520.562,61 C	8- 468/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241
	2494	1910949	279,74	0,00	4.520.282,87 C	8- 965/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1476
	2494	1910955	52,76	0,00	4.520.230,11 C	BAIXA CONTÁBIL NF 905848 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910956	138,00	0,00	4.520.092,11 C	BAIXA CONTÁBIL NF 845970 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910957	369,20	0,00	4.519.722,91 C	BAIXA CONTÁBIL NF 885047 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910958	506,00	0,00	4.519.216,91 C	BAIXA CONTÁBIL NF 828792 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910960	92,00	0,00	4.519.124,91 C	BAIXA CONTÁBIL NF 834053 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910961	46,00	0,00	4.519.078,91 C	BAIXA CONTÁBIL NF 793665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910962	185,72	0,00	4.518.893,19 C	BAIXA CONTÁBIL NF 797045 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910963	52,76	0,00	4.518.840,43 C	BAIXA CONTÁBIL NF 918535 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 31/05/2019
	2494	1910964	12.816,00	0,00	4.506.024,43 C	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/05/2019
	2494	1910965	52,47	0,00	4.505.971,96 C	BAIXA CONTÁBIL NF 896298 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.087.846,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 31/05/2019
			4.725.506,37	**3.143.631,47**	**4.505.971,96 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL**

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909576	0,00	22.753,50	532.699,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101
	2494	1909585	0,00	4.420,91	537.120,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553
	2494	1909589	0,00	3.546,00	540.666,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432
	2494	1909591	0,00	11.775,63	552.441,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366
	2494	1909604	0,00	15.143,00	567.584,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728
	2494	1909615	0,00	147.750,00	715.334,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798
	2494	1909616	0,00	509.992,30	1.225.326,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732
	2494	1909618	0,00	2.696,00	1.228.022,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925
	2494	1909621	0,00	103.425,00	1.331.447,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255
	2494	1909622	0,00	272.746,50	1.604.194,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100
	2494	1909626	0,00	5.413,51	1.609.607,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552
	2494	1909627	0,00	2.489,00	1.612.096,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926
	2494	1909631	0,00	2.678,00	1.614.774,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087
	2494	1909642	0,00	79.920,63	1.694.695,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266
	2494	1909644	0,00	14.478,51	1.709.174,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 33
	2494	1909645	0,00	84.432,63	1.793.606,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1
	2494	1909646	0,00	3.840,25	1.797.447,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2475190
	2494	1909654	0,00	6.242,75	1.803.689,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554
	2494	1909656	0,00	4.000,00	1.807.689,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856
	2494	1909660	0,00	163.510,00	1.971.199,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796
	2494	1909661	0,00	245.265,00	2.216.464,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797
	2494	1909693	2.512,00	0,00	2.213.952,76 C	7- 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858
	2494	1909704	3.917,36	0,00	2.210.035,40 C	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072
	2494	1909705	1.671,35	0,00	2.208.364,05 C	8- 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909706	335,00	0,00	2.208.029,05 C	8-646/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228
	2494	1909707	1.250,00	0,00	2.206.779,05 C	8- 290/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223
03/05/2019	2494	1909571	0,00	300,00	2.207.079,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488
	2494	1909592	0,00	75.539,09	2.282.618,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1073
	2494	1909600	0,00	89.157,50	2.371.775,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799
	2494	1909603	0,00	122.140,00	2.493.915,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168
	2494	1909607	0,00	526,19	2.494.441,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19253
	2494	1909614	0,00	17.621,97	2.512.063,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20125
	2494	1909624	0,00	1.190,00	2.513.253,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296
	2494	1909658	0,00	81.755,00	2.595.008,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	2494	1909683	20,30	0,00	2.594.988,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BM TECNOLOGIA LTDA
	2494	1909744	429,70	0,00	2.594.558,80 C	8- 2720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BM TECNOLOGIA LTDA 2121
06/05/2019	2494	1909568	0,00	33.935,54	2.628.494,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755
	2494	1909587	0,00	3.000,00	2.631.494,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235
	2494	1909637	0,00	4.302,26	2.635.796,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034
	2494	1909649	0,00	1.773,00	2.637.569,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
	2494	1909754	41.461,82	0,00	2.596.107,78 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
	2494	1909757	110,00	0,00	2.595.997,78 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421
	2494	1909758	110,00	0,00	2.595.887,78 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372
	2494	1909759	110,00	0,00	2.595.777,78 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371
	2494	1909760	1.083,14	0,00	2.594.694,64 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
07/05/2019	2494	1909567	0,00	526,19	2.595.220,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253
	2494	1909617	0,00	2.570,00	2.597.790,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214
	2494	1909641	0,00	1.044,10	2.598.834,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583
	2494	1909657	0,00	7.020,35	2.605.855,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.404.210
08/05/2019	2494	1909581	0,00	17.076,50	2.622.931,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669
	2494	1909629	0,00	15.436,08	2.638.367,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290
08/05/2019	2494	1909638	0,00	5.250,00	2.643.617,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910
	2494	1909653	0,00	5.676,85	2.649.294,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157
	2494	1909663	0,00	2.900,00	2.652.194,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924
	2494	1909778	1.970,00	0,00	2.650.224,71 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
09/05/2019	2494	1909602	0,00	1.200,00	2.651.424,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408
	2494	1909643	0,00	87.205,60	2.738.630,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1918959
10/05/2019	2494	1909582	0,00	10.922,80	2.749.553,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848
	2494	1909583	0,00	350,00	2.749.903,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 912
	2494	1909594	0,00	309.071,26	3.058.974,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3114798
	2494	1909598	0,00	140,00	3.059.114,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2854
	2494	1909601	0,00	947,20	3.060.061,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55823
	2494	1909610	0,00	140,00	3.060.201,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2853
	2494	1909611	0,00	107.768,85	3.167.970,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129
	2494	1909620	0,00	3.500,00	3.171.470,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654
	2494	1909662	0,00	4.562,00	3.176.032,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002221
	2494	1909674	3.325,00	0,00	3.172.707,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909675	361,10	0,00	3.172.346,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2494	1909680	41,04	0,00	3.172.305,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2494	1909681	2.397,62	0,00	3.169.907,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2494	1909788	4.302,26	0,00	3.165.605,40 C	8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034
	2494	1909791	1.968,75	0,00	3.163.636,65 C	8- 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271
	2494	1909815	2.678,00	0,00	3.160.958,65 C	8 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087
	2494	1909816	3.840,25	0,00	3.157.118,40 C	8 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2475190
	2494	1909817	4.812,50	0,00	3.152.305,90 C	8 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270
	2494	1909818	11.138,90	0,00	3.141.167,00 C	8 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173
10/05/2019	2494	1909819	15.143,00	0,00	3.126.024,00 C	8 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728
	2494	1909820	14.478,51	0,00	3.111.545,49 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 33
	2494	1909821	17.321,85	0,00	3.094.223,64 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122
	2494	1909823	75.539,09	0,00	3.018.684,55 C	8 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1073
	2494	1909824	81.755,00	0,00	2.936.929,55 C	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	2494	1909825	77.523,01	0,00	2.859.406,54 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266
	2494	1909830	2.489,00	0,00	2.856.917,54 C	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926
	2494	1909831	2.696,00	0,00	2.854.221,54 C	8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925
	2494	1909832	4.000,00	0,00	2.850.221,54 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856
	2494	1909839	1.044,10	0,00	2.849.177,44 C	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583
	2494	1909841	1.158,96	0,00	2.848.018,48 C	8 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408
	2494	1910021	1.773,00	0,00	2.846.245,48 C	5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
	2494	1910022	10.000,00	0,00	2.836.245,48 C	8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632
	2494	1910023	272.746,50	0,00	2.563.498,98 C	8 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100
	2494	1910024	22.753,50	0,00	2.540.745,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101
	2494	1910025	3.546,00	0,00	2.537.199,48 C	8- 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432
	2494	1910026	509.992,30	0,00	2.027.207,18 C	8 2028/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732
	2494	1910027	324.469,64	0,00	1.702.737,54 C	8 2561/16 VOL. XXX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3593
	2494	1910028	245.265,00	0,00	1.457.472,54 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797
	2494	1910029	163.510,00	0,00	1.293.962,54 C	8 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796
	2494	1910030	147.750,00	0,00	1.146.212,54 C	8 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910031	122.140,00	0,00	1.024.072,54 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168
	2494	1910032	103.425,00	0,00	920.647,54 C	8 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255
	2494	1910982	4.562,00	0,00	916.085,54 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1002221. F:VIACAO ARAG
	2494	1910986	947,20	0,00	915.138,34 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:55823. F:URBAN - MOB UR
13/05/2019	2494	1909655	0,00	4.812,50	919.950,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 277
	2494	1910092	526,19	0,00	919.424,65 C	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253
14/05/2019	2494	1909578	0,00	3.457,99	922.882,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019
	2494	1909586	0,00	1.968,75	924.851,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 278
	2494	1909606	0,00	10.000,00	934.851,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1653
15/05/2019	2494	1909596	0,00	800,00	935.651,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729
	2494	1909605	0,00	45.772,73	981.424,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18531
	2494	1909625	0,00	2.800,00	984.224,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6748
	2494	1909670	0,25	0,00	984.223,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910109	49,16	0,00	984.174,71 C	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 452089
	2494	1910137	1.190,00	0,00	982.984,71 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296
	2494	1910138	2.900,00	0,00	980.084,71 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924
	2494	1910139	11.775,63	0,00	968.309,08 C	8- 1840/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366
16/05/2019	2494	1909574	0,00	61.498,19	1.029.807,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656
	2494	1909575	0,00	250.904,98	1.280.712,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652
	2494	1909612	0,00	34.725,82	1.315.438,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660
	2494	1909623	0,00	2.512,00	1.317.950,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2176204
	2494	1909628	0,00	33.573,02	1.351.523,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663
	2494	1909632	0,00	3.093,64	1.354.616,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002
	2494	1909636	0,00	949,44	1.355.566,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909650	0,00	118.374,69	1.473.940,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865
	2494	1910154	5.413,51	0,00	1.468.527,35 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552
	2494	1910155	4.420,91	0,00	1.464.106,44 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553
	2494	1910156	6.242,75	0,00	1.457.863,69 C	8- 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554
	2494	1910157	7.020,35	0,00	1.450.843,34 C	7- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.404.210
17/05/2019	2494	1909580	0,00	2.626,47	1.453.469,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60312
	2494	1909584	0,00	14.583,33	1.468.053,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349
	2494	1909588	0,00	2.178,72	1.470.231,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048
	2494	1909595	0,00	800,00	1.471.031,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5959
	2494	1909597	0,00	11.500,00	1.482.531,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1207
	2494	1909609	0,00	610,00	1.483.141,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026
	2494	1909619	0,00	145,00	1.483.286,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025
	2494	1909671	473,89	0,00	1.482.812,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2494	1909677	9,77	0,00	1.482.803,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOSE CARLOS MELO GOMES
	2494	1909678	5,42	0,00	1.482.797,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2494	1909684	175,00	0,00	1.482.622,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2494	1909685	90,00	0,00	1.482.532,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2494	1909686	5,42	0,00	1.482.527,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2494	1909689	650,00	0,00	1.481.877,36 C	8- 275/19 PAGAMENTO CHEQUE 87 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
	2494	1910160	3.325,00	0,00	1.478.552,36 C	8 105 14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654
	2494	1910231	107.768,85	0,00	1.370.783,51 C	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129
	2494	1910232	2.100,00	0,00	1.368.683,51 C	8 227/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 45
	2494	1910233	14.962,19	0,00	1.353.721,32 C	8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290
	2494	1910234	5.250,00	0,00	1.348.471,32 C	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1910235	2.910,00	0,00	1.345.561,32 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235
	2494	1910236	340,23	0,00	1.345.221,09 C	8 056/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOSE CARLOS MELO GOMES 912
	2494	1910237	300,00	0,00	1.344.921,09 C	8 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488
	2494	1910238	134,58	0,00	1.344.786,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2853
	2494	1910239	134,58	0,00	1.344.651,93 C	8 884/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERROVIARIA A CENTER 2854
	2494	1910306	33.935,54	0,00	1.310.716,39 C	8 380 16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755
	2494	1910467	2.570,00	0,00	1.308.146,39 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214
20/05/2019	2494	1909569	0,00	1.083,14	1.309.229,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491
	2494	1909608	0,00	41.461,82	1.350.691,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385
	2494	1910686	61.498,19	0,00	1.289.193,16 C	8 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656
	2494	1910687	34.725,82	0,00	1.254.467,34 C	8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660
	2494	1910688	33.573,02	0,00	1.220.894,32 C	8 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663
	2494	1910689	250.904,98	0,00	969.989,34 C	8 1301/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652
21/05/2019	2494	1909570	0,00	1.779,00	971.768,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501780572
	2494	1909633	0,00	110,00	971.878,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54509
22/05/2019	2494	1909593	0,00	1.768,87	973.647,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444
	2494	1909635	0,00	104.589,02	1.078.236,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596
	2494	1909640	0,00	3.591,00	1.081.827,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211
	2494	1909659	0,00	1.235,00	1.083.062,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 600
23/05/2019	2494	1909579	0,00	264.999,93	1.348.062,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237
	2494	1909630	0,00	2.167,20	1.350.229,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931638
	2494	1909647	0,00	28.501,17	1.378.730,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507
	2494	1909651	0,00	13.091,83	1.391.822,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356
	2494	1910798	85.832,50	0,00	1.305.989,86 C	8 1060 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799
24/05/2019	2494	1909668	309,12	0,00	1.305.680,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2494	1909672	121,66	0,00	1.305.559,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909673	85,68	0,00	1.305.473,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909679	69,96	0,00	1.305.403,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
27/05/2019	2494	1909573	0,00	12.150,00	1.317.553,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 2
	2494	1910807	42.875,00	0,00	1.274.678,44 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105
	2494	1910808	145,00	0,00	1.274.533,44 C	8- 066/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025
	2494	1910809	3.457,99	0,00	1.271.075,45 C	7-921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019
	2494	1910811	610,00	0,00	1.270.465,45 C	8- 064/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026
	2494	1910812	949,44	0,00	1.269.516,01 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486
	2494	1910813	1.698,91	0,00	1.267.817,10 C	8- 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444
	2494	1910814	800,00	0,00	1.267.017,10 C	8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729
	2494	1910815	800,00	0,00	1.266.217,10 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 5959
	2494	1910816	2.800,00	0,00	1.263.417,10 C	8- 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6748
	2494	1910818	10.613,68	0,00	1.252.803,42 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848
	2494	1910819	17.076,50	0,00	1.235.726,92 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669
	2494	1910850	45.772,73	0,00	1.189.954,19 C	8-292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18531
	2494	1910851	118.374,69	0,00	1.071.579,50 C	8- 429/17 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865
	2494	1910852	320,80	0,00	1.071.258,70 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2494	1910853	273,11	0,00	1.070.985,59 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2494	1910854	273,11	0,00	1.070.712,48 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14094
27/05/2019	2494	1910855	2.971,98	0,00	1.067.740,50 C	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002
	2494	1910856	2.093,04	0,00	1.065.647,46 C	8- 876/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048
	2494	1910983	2.167,20	0,00	1.063.480,26 C	BX ADIANT (13/05/2019) NF 1931638 A REDEMOB
	2494	1910985	87.205,60	0,00	976.274,66 C	BX ADIANT (26/04/2019) NF 1918959 A REDEMOB
28/05/2019	2494	1909572	0,00	42.875,00	1.019.149,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14175
	2494	1909613	0,00	530,00	1.019.679,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913
	2494	1909639	0,00	2.946,58	1.022.626,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 556
	2494	1910873	264.999,93	0,00	757.626,31 C	8- 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237
	2494	1910877	28.501,17	0,00	729.125,14 C	8-766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507
29/05/2019	2494	1909634	0,00	12.087,13	741.212,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17514
	2494	1909648	0,00	600.183,59	1.341.395,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2920
	2494	1909652	0,00	32.410,00	1.373.805,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1770
	2494	1910887	5.676,85	0,00	1.368.129,01 C	8- 1308/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157
30/05/2019	2494	1909566	0,00	3.420,00	1.371.549,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 929
	2494	1909577	0,00	2.459,35	1.374.008,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22357
	2494	1910891	84.432,63	0,00	1.289.575,73 C	7- 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1
	2494	1910901	14.583,33	0,00	1.274.992,40 C	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836
	2494	1910954	309.071,26	0,00	965.921,14 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3114798 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/05/2019
31/05/2019	2494	1909590	0,00	324.469,64	1.290.390,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3623
	2494	1909599	0,00	1.134,90	1.291.525,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1468
	2494	1909669	71,82	0,00	1.291.453,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2494	1909682	26,18	0,00	1.291.427,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME
	2494	1910906	530,00	0,00	1.290.897,68 C	8- 2086/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913
	2494	1910940	3.519,18	0,00	1.287.378,50 C	8- 950/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 509.945,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1910941	13.065,65	0,00	1.274.312,85 C	8- 1108/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356
	2494	1910942	17.621,97	0,00	1.256.690,88 C	8- 1102/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930
	2494	1910943	600.183,59	0,00	656.507,29 C	8- 397/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2920
	2494	1910944	104.589,02	0,00	551.918,27 C	8-2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596
	2494	1910959	526,19	0,00	551.392,08 C	BAIXA CONTÁBIL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 31/05/2019 NF 19253 NUMERO INCORRETO NA ENTRADA
			4.786.352,45	**4.827.798,89**	**551.392,08 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL**

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 806.046,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909764	806.046,53	0,00	0,00 C	36- 004/19 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 04/19
09/05/2019	2494	1909782	42.151,71	0,00	-42.151,71 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127942966502960
13/05/2019	2494	1910091	11.580,46	0,00	-53.732,17 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128963972502960
14/05/2019	2494	1909665	0,00	1.197,99	-52.534,18 D	PROVISAO SEFIP/GRRF CI 292/19 13196829050296002
	2494	1910098	1.197,99	0,00	-53.732,17 D	004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEFIP/GRRF 131968290502960
	2494	1910104	22.758,38	0,00	-76.490,55 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131962709502900
17/05/2019	2494	1910466	50.580,21	0,00	-127.070,76 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135936494502960
22/05/2019	2494	1910775	22.605,94	0,00	-149.676,70 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137956354502960
	2494	1910778	86.958,00	0,00	-236.634,70 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140966559502960
23/05/2019	2494	1910796	73.811,39	0,00	-310.446,09 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141964088502960
28/05/2019	2494	1910876	79.623,04	0,00	-390.069,13 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147924799502960
	2494	1910878	5.314,81	0,00	-395.383,94 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147942919502960

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 806.046,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1910879	15.037,19	0,00	-410.421,13 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147922797502960
31/05/2019	2484	1889533	0,00	809.256,49	398.835,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	0,00	2.273,71	401.109,07 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	0,00	414.372,53	815.481,60 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
			1.217.665,65	**1.227.100,72**	**815.481,60 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 658.308,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910710	650.346,63	0,00	7.961,80 C	30 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 04/19
31/05/2019	2466	1	132.324,13	0,00	-124.362,33 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2019
	2434	196	1.791,82	0,00	-126.154,15 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2019
	2465	1867177	5.097,98	0,00	-131.252,13 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.844,26	-127.407,87 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2019
	2465	1867177	0,00	52.550,31	-74.857,56 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2019
	2465	1867177	0,00	9.261,03	-65.596,53 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2019
	2465	1867177	0,00	735.424,88	669.828,35 C	1003 - I.N.S.S 05/2019
			789.560,56	**801.080,48**	**669.828,35 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.002.174,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910685	1.002.174,85	0,00	0,00 C	30 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 04/19
31/05/2019	2434	6	67.790,46	0,00	-67.790,46 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019
	2434	207	0,00	79.414,76	11.624,30 C	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019
	2465	1867177	0,00	88.437,63	100.061,93 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.189,33	102.251,26 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2019
	2465	1867177	0,00	921.405,36	1.023.656,62 C	1004 - I.R.R.F 05/2019
			1.069.965,31	**1.091.447,08**	**1.023.656,62 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 30.143,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909952	380,00	0,00	29.763,93 C	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIO DO EST GO CONT SIND
	2494	1909953	4.415,00	0,00	25.348,93 C	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE DO EST GO CONT SIIN
	2494	1910033	14.415,19	0,00	10.933,74 C	6 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM EST GO CON SIND

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 30.143,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	2494	1910117	5.403,91	0,00	5.529,83 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS GO CI 272/19
30/05/2019	2494	1910897	29,83	0,00	5.500,00 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRAB SAUDE STS CI 302/19
	2494	1910903	5.500,00	0,00	0,00 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CI 302/19
31/05/2019	2465	1867177	0,00	56,97	56,97 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	2465	1867177	0,00	5.047,00	5.103,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2019
	2465	1867177	0,00	360,00	5.463,97 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2019
	2465	1867177	0,00	20.899,16	26.363,13 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2019
			30.143,93	**26.363,13**	**26.363,13 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL**

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 135.306,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909705	0,00	84,84	135.391,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2494	1909706	0,00	16,75	135.408,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
	2494	1909707	0,00	62,50	135.470,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
03/05/2019	2494	1909683	0,00	20,30	135.491,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BM TECNOLOGIA LTDA
10/05/2019	2494	1909674	0,00	3.325,00	138.816,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909675	0,00	361,10	139.177,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2494	1909676	0,00	4,67	139.181,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI
	2494	1909680	0,00	41,04	139.222,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2494	1909681	0,00	2.397,62	141.620,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2494	1909791	0,00	112,50	141.732,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2494	1909793	1,07	0,00	141.731,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-445699
	2494	1909794	6,64	0,00	141.725,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1558
	2494	1909795	9,00	0,00	141.716,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21395
	2494	1909796	11,52	0,00	141.704,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10119
	2494	1909797	21,71	0,00	141.682,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2595

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 135.306,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909798	26,42	0,00	141.656,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-57
	2494	1909799	34,00	0,00	141.622,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1678
	2494	1909800	41,04	0,00	141.581,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2374
	2494	1909801	42,00	0,00	141.539,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-451
	2494	1909802	42,54	0,00	141.496,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2594
	2494	1909803	43,00	0,00	141.453,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1216
	2494	1909804	58,42	0,00	141.395,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1434
	2494	1909805	84,84	0,00	141.310,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21673
	2494	1909806	90,30	0,00	141.220,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-225
	2494	1909807	94,95	0,00	141.125,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10234
	2494	1909808	110,59	0,00	141.014,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2361
	2494	1909809	111,30	0,00	140.903,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-536
	2494	1909810	112,50	0,00	140.791,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-267
	2494	1909817	0,00	275,00	141.066,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2494	1909820	0,00	514,47	141.580,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2494	1909821	0,00	366,60	141.947,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2494	1909824	0,00	2.905,00	144.852,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2494	1909839	0,00	37,10	144.889,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2494	1909939	28.764,45	0,00	116.124,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8627
	2494	1910021	0,00	63,00	116.187,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2494	1910023	0,00	9.691,50	125.879,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2494	1910024	0,00	808,50	126.687,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2494	1910025	0,00	126,00	126.813,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 135.306,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910026	0,00	28.976,84	155.790,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2494	1910027	0,00	18.435,78	174.226,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2494	1910028	0,00	8.715,00	182.941,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910029	0,00	5.810,00	188.751,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910030	0,00	5.250,00	194.001,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910035	146,98	0,00	193.854,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448735
	2494	1910036	163,15	0,00	193.691,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448738
	2494	1910037	175,00	0,00	193.516,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1615
	2494	1910038	238,27	0,00	193.278,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17190
	2494	1910039	259,84	0,00	193.018,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3817
	2494	1910040	261,60	0,00	192.756,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059
	2494	1910041	262,50	0,00	192.494,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2890
	2494	1910042	275,00	0,00	192.219,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-265
	2494	1910043	278,64	0,00	191.940,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2158
	2494	1910044	290,17	0,00	191.650,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448731
	2494	1910045	357,65	0,00	191.292,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1147
	2494	1910046	366,60	0,00	190.926,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0121
	2494	1910047	484,00	0,00	190.442,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000002
	2494	1910048	500,00	0,00	189.942,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2
	2494	1910049	514,47	0,00	189.427,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31
	2494	1910050	808,50	0,00	188.619,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-98
	2494	1910051	1.451,93	0,00	187.167,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3566
	2494	1910052	1.475,73	0,00	185.691,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-448727

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 135.306,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1910053	1.592,54	0,00	184.098,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018567
	2494	1910054	2.450,00	0,00	181.648,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14063
	2494	1910055	2.861,55	0,00	178.787,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-241
	2494	1910056	2.905,00	0,00	175.882,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-22
	2494	1910057	3.027,50	0,00	172.854,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2826
	2494	1910058	3.028,18	0,00	169.826,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7305
	2494	1910059	3.588,92	0,00	166.237,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2829
	2494	1910060	3.820,95	0,00	162.416,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-128
	2494	1910061	5.250,00	0,00	157.166,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-781
	2494	1910062	5.810,00	0,00	151.356,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-779
	2494	1910063	8.715,00	0,00	142.641,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-780
	2494	1910064	9.691,50	0,00	132.950,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-99
	2494	1910065	18.435,78	0,00	114.514,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3567
	2494	1910066	23.208,37	0,00	91.306,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2894
15/05/2019	2494	1909670	0,00	0,25	91.306,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910139	0,00	418,42	91.724,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
17/05/2019	2494	1909671	0,00	473,89	92.198,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2494	1909677	0,00	9,77	92.208,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOSE CARLOS MELO GOMES
	2494	1909678	0,00	5,42	92.213,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2494	1909684	0,00	175,00	92.388,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2494	1909685	0,00	90,00	92.478,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2494	1909686	0,00	5,42	92.484,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER
	2494	1910231	0,00	3.829,35	96.313,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2494	1910234	0,00	262,50	96.576,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 135.306,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA
17/05/2019	2494	1910306	0,00	1.722,62	98.298,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
20/05/2019	2494	1910686	0,00	307,68	98.606,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910687	0,00	173,71	98.780,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910688	0,00	168,00	98.948,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1910689	0,00	1.256,52	100.204,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
24/05/2019	2494	1909668	0,00	309,12	100.513,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2494	1909672	0,00	121,66	100.635,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909673	0,00	85,68	100.721,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909679	0,00	69,96	100.791,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
27/05/2019	2494	1910807	0,00	2.450,00	103.241,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910851	0,00	6.725,84	109.966,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2494	1910852	0,00	18,02	109.984,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910853	0,00	15,34	110.000,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910854	0,00	15,34	110.015,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
31/05/2019	2494	1909669	0,00	71,82	110.087,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2494	1909682	0,00	26,18	110.113,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME
	2494	1910906	0,00	18,55	110.132,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2494	1910943	0,00	24.007,34	134.139,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA
	2494	1910944	0,00	5.933,05	140.072,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
			132.401,61	**137.167,56**	**140.072,56 C**	**<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 149.355,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909616	0,00	63.749,04	213.104,54 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 149.355,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909592	0,00	9.496,35	222.600,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
13/05/2019	2494	1909655	0,00	605,00	223.205,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
14/05/2019	2494	1909586	0,00	247,50	223.453,39 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
16/05/2019	2494	1909632	0,00	382,36	223.835,75 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2494	1909650	0,00	14.796,84	238.632,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/05/2019	2494	1909588	0,00	269,28	238.901,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
20/05/2019	2494	1910663	1.008,15	0,00	237.893,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0121
	2494	1910664	1.008,15	0,00	236.885,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0122
	2494	1910665	6.660,50	0,00	230.225,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2826
	2494	1910666	7.895,63	0,00	222.329,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2829
	2494	1910667	33,76	0,00	222.295,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14101
	2494	1910668	33,76	0,00	222.261,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14094
	2494	1910669	39,65	0,00	222.222,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14093
	2494	1910670	5.390,00	0,00	216.832,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14105
	2494	1910671	5.390,00	0,00	211.442,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14063
	2494	1910672	63.281,79	0,00	148.160,48 C	13 PROC 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8627
	2494	1910673	6.606,55	0,00	141.553,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7305
	2494	1910674	9.496,35	0,00	132.057,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1039
	2494	1910675	40.558,71	0,00	91.498,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3593
	2494	1910676	1.100,00	0,00	90.398,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-2
	2494	1910751	382,36	0,00	90.016,51 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6002
	2494	1910771	247,50	0,00	89.769,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 271
	2494	1910772	605,00	0,00	89.164,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 270
22/05/2019	2494	1909593	0,00	218,63	89.382,64 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
	2494	1909635	0,00	12.885,38	102.268,02 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 149.355,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1909572	0,00	5.390,00	107.658,02 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
29/05/2019	2494	1909648	0,00	75.451,65	183.109,67 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA
31/05/2019	2494	1909590	0,00	40.558,71	223.668,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
			149.737,86	**224.050,74**	**223.668,38 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 50.265,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909576	0,00	346,50	50.611,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2494	1909589	0,00	54,00	50.665,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2494	1909591	0,00	179,32	50.844,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2494	1909615	0,00	2.250,00	53.094,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909616	0,00	5.795,37	58.890,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2494	1909621	0,00	1.575,00	60.465,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2494	1909622	0,00	4.153,50	64.618,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2494	1909644	0,00	220,49	64.839,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2494	1909660	0,00	2.490,00	67.329,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909661	0,00	3.735,00	71.064,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
03/05/2019	2494	1909592	0,00	1.294,96	72.359,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2494	1909600	0,00	1.425,00	73.784,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1909603	0,00	1.860,00	75.644,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2494	1909614	0,00	268,35	75.912,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2494	1909658	0,00	1.245,00	77.157,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
06/05/2019	2494	1909568	0,00	516,78	77.674,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2494	1909649	0,00	27,00	77.701,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
07/05/2019	2494	1909641	0,00	15,90	77.717,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 50.265,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909653	0,00	86,45	77.803,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
10/05/2019	2494	1909611	0,00	1.641,15	79.444,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
13/05/2019	2494	1909655	0,00	82,50	79.527,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
14/05/2019	2494	1909586	0,00	33,75	79.561,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
16/05/2019	2494	1909574	0,00	37,13	79.598,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1909575	0,00	398,20	79.996,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1909612	0,00	15,56	80.011,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1909628	0,00	27,51	80.039,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2494	1909636	0,00	14,46	80.053,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2494	1909650	0,00	1.345,17	81.399,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/05/2019	2494	1909580	0,00	40,00	81.439,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
20/05/2019	2494	1909569	0,00	16,49	81.455,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2494	1909608	0,00	631,40	82.086,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2494	1910690	14,46	0,00	82.072,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201912080
	2494	1910691	16,49	0,00	82.056,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22768
	2494	1910692	18,00	0,00	82.038,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 451
	2494	1910693	25,45	0,00	82.012,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21871
	2494	1910694	33,75	0,00	81.978,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 271
	2494	1910695	47,70	0,00	81.931,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 536
	2494	1910696	59,66	0,00	81.871,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 45072
	2494	1910697	82,50	0,00	81.788,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 270
	2494	1910698	86,45	0,00	81.702,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00262511
	2494	1910699	102,11	0,00	81.600,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17190
	2494	1910700	220,49	0,00	81.379,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 50.265,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 31
20/05/2019	2494	1910701	268,35	0,00	81.111,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19930
	2494	1910702	346,50	0,00	80.765,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 98
	2494	1910703	477,76	0,00	80.287,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 018567
	2494	1910704	631,40	0,00	79.655,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22767
	2494	1910705	735,00	0,00	78.920,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14105
	2494	1910706	735,00	0,00	78.185,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14063
	2494	1910707	1.245,00	0,00	76.940,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22
	2494	1910708	1.294,96	0,00	75.645,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1039
	2494	1910714	1.575,00	0,00	74.070,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 251
	2494	1910715	1.637,55	0,00	72.433,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 128
	2494	1910716	1.869,50	0,00	70.563,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 139
	2494	1910717	2.250,00	0,00	68.313,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 781
	2494	1910718	2.490,00	0,00	65.823,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 779
	2494	1910719	3.735,00	0,00	62.088,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 780
	2494	1910720	4.153,50	0,00	57.935,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 99
	2494	1910721	9.946,44	0,00	47.988,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2894
	2494	1910722	605,50	0,00	47.383,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2826
	2494	1910723	605,64	0,00	46.777,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7305
	2494	1910724	717,78	0,00	46.060,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2829
	2494	1910725	3.687,16	0,00	42.372,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3593
	2494	1910726	5.752,89	0,00	36.620,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8627
	2494	1910765	10,71	0,00	36.609,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-448731
	2494	1910766	330,39	0,00	36.278,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 50.265,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18450
20/05/2019	2494	1910767	706,43	0,00	35.572,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 448727
	2494	1910768	3.750,53	0,00	31.821,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6165
22/05/2019	2494	1909635	0,00	1.186,61	33.008,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
23/05/2019	2494	1909579	0,00	4.035,53	37.044,08 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2494	1909647	0,00	434,03	37.478,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
27/05/2019	2494	1910852	0,00	5,41	37.483,52 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2494	1910853	0,00	4,60	37.488,12 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2494	1910854	0,00	4,60	37.492,72 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094
28/05/2019	2494	1909572	0,00	735,00	38.227,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
29/05/2019	2494	1909634	0,00	184,07	38.411,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2494	1909648	0,00	10.288,86	48.700,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA
30/05/2019	2494	1909577	0,00	37,45	48.738,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/05/2019	2494	1908576	14,61	0,00	48.723,49 C	PGTO DARF 04/19JOULE(14093,14094,14101)
	2494	1909590	0,00	3.687,16	52.410,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
			50.279,66	**52.425,26**	**52.410,65 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 169.122,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909704	0,00	184,93	169.307,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2494	1909705	0,00	78,90	169.386,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
03/05/2019	2494	1909600	0,00	4.417,50	173.803,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
06/05/2019	2494	1909754	0,00	1.957,33	175.761,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2494	1909760	0,00	51,13	175.812,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/05/2019	2494	1909791	0,00	104,63	175.916,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 169.122,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909816	0,00	178,57	176.095,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	2494	1909817	0,00	255,75	176.351,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2494	1909820	0,00	683,50	177.034,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2494	1909823	0,00	4.014,36	181.048,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2494	1909824	0,00	3.859,50	184.908,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2494	1909839	0,00	49,29	184.957,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2494	1910021	0,00	1,44	184.959,17 C	5 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
	2494	1910021	0,00	83,70	185.042,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2494	1910023	0,00	12.875,85	197.918,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2494	1910024	0,00	1.074,15	198.992,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2494	1910025	0,00	167,40	199.160,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2494	1910026	0,00	26.948,46	226.108,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2494	1910027	0,00	17.145,27	243.254,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2494	1910028	0,00	11.578,50	254.832,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910029	0,00	7.719,00	262.551,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910030	0,00	6.975,00	269.526,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2494	1910031	0,00	5.766,00	275.292,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2494	1910032	0,00	4.882,50	280.175,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
15/05/2019	2494	1910139	0,00	555,91	280.730,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
17/05/2019	2494	1910231	0,00	5.087,57	285.818,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2494	1910306	0,00	1.602,03	287.420,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
20/05/2019	2494	1910727	44,82	0,00	287.375,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201912080
	2494	1910728	51,13	0,00	287.324,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22541
	2494	1910729	55,80	0,00	287.268,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-451

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 169.122,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910730	78,90	0,00	287.189,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21673
	2494	1910731	104,63	0,00	287.085,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-267
	2494	1910732	147,87	0,00	286.937,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-536
	2494	1910733	178,57	0,00	286.758,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2453929
	2494	1910734	200,87	0,00	286.557,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24852
	2494	1910735	255,75	0,00	286.302,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-265
	2494	1910736	267,99	0,00	286.034,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00262511
	2494	1910737	316,55	0,00	285.717,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17190
	2494	1910738	678,12	0,00	285.039,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-95029
	2494	1910739	678,12	0,00	284.361,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-96432
	2494	1910740	683,50	0,00	283.677,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-31
	2494	1910741	831,90	0,00	282.845,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19761
	2494	1910742	1.074,15	0,00	281.771,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-98
	2494	1910743	1.350,29	0,00	280.421,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3566
	2494	1910744	1.481,06	0,00	278.940,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018567
	2494	1910745	1.957,33	0,00	276.983,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22540
	2494	1910746	2.278,50	0,00	274.704,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14063
	2494	1910747	2.815,58	0,00	271.889,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2826
	2494	1910748	2.816,21	0,00	269.072,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7305
	2494	1910749	3.337,70	0,00	265.735,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2829
	2494	1910750	3.859,50	0,00	261.875,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22
	2494	1910752	4.014,36	0,00	257.861,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1039
	2494	1910753	4.882,50	0,00	252.978,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-251

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 169.122,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	2494	1910754	5.076,41	0,00	247.902,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-128
	2494	1910755	5.795,45	0,00	242.106,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-139
	2494	1910756	6.975,00	0,00	235.131,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-781
	2494	1910757	7.719,00	0,00	227.412,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-779
	2494	1910758	11.578,50	0,00	215.834,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-780
	2494	1910759	12.875,85	0,00	202.958,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-99
	2494	1910760	17.145,27	0,00	185.813,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3567
	2494	1910761	26.750,94	0,00	159.062,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8627
	2494	1910762	30.833,97	0,00	128.228,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2894
	2494	1910763	143,17	0,00	128.085,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18450
	2494	1910764	1.625,23	0,00	126.460,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6165
	2494	1910769	660,78	0,00	125.799,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18450
	2494	1910770	7.501,07	0,00	118.298,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6165
27/05/2019	2494	1910807	0,00	2.278,50	120.576,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910812	0,00	44,82	120.621,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2494	1910851	0,00	6.255,03	126.876,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2494	1910852	0,00	16,76	126.893,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910853	0,00	14,27	126.907,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2494	1910854	0,00	14,27	126.921,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
28/05/2019	2494	1910873	0,00	1.748,73	128.670,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2494	1910873	0,00	8.071,06	136.741,61 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2494	1910877	0,00	868,06	137.609,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2494	1910877	0,00	188,08	137.797,75 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 169.122,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2019	2494	1910887	0,00	267,99	138.065,74 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
30/05/2019	2494	1910901	0,00	678,12	138.743,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
31/05/2019	2494	1910942	0,00	831,90	139.575,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2494	1910943	0,00	31.895,47	171.471,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA
	2494	1910944	0,00	5.517,74	176.988,97 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
			169.122,34	**176.988,97**	**176.988,97 C**	**<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL**

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 225.186,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	209	34.971,45	0,00	190.215,54 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.RECLAMATORIA TRABALHISTA DE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FURSEL
			34.971,45	**0,00**	**190.215,54 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL**

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 51.777,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	162	0,00	109,28	51.886,37 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019
	2446	1855511	567,45	0,00	51.318,92 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855512	0,00	37,89	51.356,81 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855519	0,00	746,53	52.103,34 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855527	0,00	583,22	52.686,56 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855546	0,00	15,57	52.702,13 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855552	0,00	60,40	52.762,53 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855554	0,00	132,31	52.894,84 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855568	0,00	56,35	52.951,19 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855577	142,18	0,00	52.809,01 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855582	0,00	29,74	52.838,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855589	0,00	1.440,00	54.278,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855590	1.355,89	0,00	52.922,86 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855628	0,00	4.431,02	57.353,88 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855673	0,00	25,16	57.379,04 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855691	0,00	15.676,74	73.055,78 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 51.777,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855738	9.171,70	0,00	63.884,08 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855740	0,00	117,87	64.001,95 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855754	0,00	149,13	64.151,08 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855776	0,00	8.565,06	72.716,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855785	0,00	78,00	72.794,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855788	0,00	494,12	73.288,26 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
	2446	1855821	480,00	0,00	72.808,26 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 05/2019
			11.717,22	**32.748,39**	**72.808,26 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL**

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.892.997,18 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	201	0,00	242,13	11.893.239,31 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2465	1867177	36.317,89	0,00	11.856.921,42 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2019
	2465	1867177	107.450,21	0,00	11.749.471,21 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2019
	2465	1867177	14.887,47	0,00	11.734.583,74 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2019
	2465	1867177	44.662,44	0,00	11.689.921,30 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2019
	2465	1867177	112.891,75	0,00	11.577.029,55 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2019
	2465	1867177	37.630,57	0,00	11.539.398,98 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2019
	2465	1867177	165.462,40	0,00	11.373.936,58 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2019
	2465	1867177	496.387,02	0,00	10.877.549,56 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.198.451,79	12.076.001,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	29.707,38	0,00	12.046.293,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
			1.045.397,13	**1.198.693,92**	**12.046.293,97 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.162.500,58 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	203	1.537,16	0,00	3.160.963,42 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2465	1867177	20.439,16	0,00	3.140.524,26 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	84.987,41	0,00	3.055.536,85 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2019
	2468	1867181	0,00	868.982,18	3.924.519,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.694,14	0,00	3.918.824,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
			112.657,87	**868.982,18**	**3.918.824,89 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL**

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 951.440,04 **C**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 951.440,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	202	0,00	19,38	951.459,42 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2468	1867181	0,00	95.876,19	1.047.335,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	81.255,27	0,00	966.080,34 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	2.376,56	0,00	963.703,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
			83.631,83	**95.895,57**	**963.703,78 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 253.000,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	204	0,00	19,61	253.020,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2468	1867181	0,00	69.518,67	322.538,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	8.577,49	0,00	313.961,18 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	455,52	0,00	313.505,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
			9.033,01	**69.538,28**	**313.505,66 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL**

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 2.000,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2434	7	767,78	0,00	1.232,76 C	BAIXA CHEQUE Nº 389 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
17/05/2019	2434	160	0,00	650,00	1.882,76 C	CHEQUE 87 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
22/05/2019	2434	161	650,00	0,00	1.232,76 C	CHEQUE 87 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ANDREY FERR NAS 04854011181 22/05/2019
			1.417,78	**650,00**	**1.232,76 C**	**<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR**

Conta Analítica: 1345 2.1.1.1.01.999.3011 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 273,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1908574	273,67	0,00	0,00 C	PGTO REF TRANSFERENCIA COLAB CELIA/ELIANE CI143/19
			273,67	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER**

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 114.247.143,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2494	1909687	0,00	247.385,51	114.494.529,03 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA A REC.GAB DO SEC DASES 04/2019
	2494	1909688	0,00	37.650,63	114.532.179,66 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA REC.GAB DO SEC DASES04/19RATE
23/05/2019	2494	1910973	347.531,16	0,00	114.184.648,50 C	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 02/2019 TARE 169/1
31/05/2019	2434	85	0,00	309.071,26	114.493.719,76 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 114.247.143,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TARE 3114798
31/05/2019	2434	157	0,00	2,03	114.493.721,79 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2434	158	0,00	30.945,86	114.524.667,65 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2434	159	0,00	18.870,14	114.543.537,79 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2434	210	11.858.320,99	0,00	102.685.216,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2019
	2434	211	1.300.001,50	0,00	101.385.215,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MAIO/2019
	2434	212	3.744.272,55	0,00	97.640.942,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MAIO/2019
	2434	213	297.970,66	0,00	97.342.972,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MAIO/2019
	2434	214	2.914.133,69	0,00	94.428.838,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2019
	2434	215	315.301,19	0,00	94.113.537,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - MAIO/2019
	2434	216	77.195,30	0,00	94.036.341,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - MAIO/2019
	2434	217	462.212,81	0,00	93.574.129,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - MAIO/2019
	2434	218	2.472,60	0,00	93.571.656,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2019
	2434	219	898,84	0,00	93.570.757,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MAIO/2019
	2434	220	21.613,80	0,00	93.549.143,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MAIO/2019
	2434	221	992.412,11	0,00	92.556.731,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - MAIO/2019
	2434	222	26.095,04	0,00	92.530.636,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2019
	2434	223	27.717,10	0,00	92.502.919,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2019
	2434	224	0,00	34.971,45	92.537.891,06 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
	2434	225	0,00	17.552,55	92.555.443,61 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
	2434	226	0,00	36.411,04	92.591.854,65 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
	2494	1910978	306.851,85	0,00	92.285.002,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (03/2019) TARE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 114.247.143,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						169/17
			22.695.001,19	**732.860,47**	**92.285.002,80 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL**

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	194	0,00	2.862.378,76	2.862.378,76 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/2019
	2434	195	2.862.378,76	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MAIO/2019
			2.862.378,76	**2.862.378,76**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL**

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	200	101.233,44	0,00	-101.233,44 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/19
	2484	1889533	0,00	101.233,44	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
			101.233,44	**101.233,44**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL**

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 464.522,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909762	464.522,81	0,00	0,00 C	30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2019 RATEIO 04/2019
31/05/2019	2494	1909666	0,00	40.476,00	40.476,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)
	2494	1909667	0,00	1.005.748,25	1.046.224,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)
			464.522,81	**1.046.224,25**	**1.046.224,25 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL**

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	87	0,00	14.546,91	14.546,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2434	88	14.546,91	0,00	0,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			14.546,91	**14.546,91**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2434	164	0,00	2.680,00	153.973,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55323 REF. 05/2019
	2434	165	0,00	65.660,00	219.633,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55372 REF. 05/2019
	2434	166	0,00	58.127,00	277.760,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.293,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL NF 55373 REF. 05/2019
02/05/2019	2434	167	0,00	13.400,00	291.160,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55663 REF. 05/2019
08/05/2019	2434	168	0,00	20.100,00	311.260,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55958 REF. 05/2019
	2434	169	0,00	16.418,00	327.678,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 55959 REF. 05/2019
	2434	170	0,00	6.100,00	333.778,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56012 REF. 05/2019
10/05/2019	2434	171	0,00	8.173,00	341.951,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56199 REF. 05/2019
	2434	172	0,00	2.680,00	344.631,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56202 REF. 05/2019
	2434	173	0,00	4.020,00	348.651,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56259 REF. 05/2019
	2434	174	0,00	10.720,00	359.371,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56290 REF. 05/2019
14/05/2019	2434	175	0,00	5.737,00	365.108,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56532 REF. 05/2019
15/05/2019	2434	176	0,00	36.909,00	402.017,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56645 REF. 05/2019
	2434	192	1.800,00	0,00	400.217,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1230/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 56649
17/05/2019	2434	177	0,00	75.040,00	475.257,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56797 REF. 05/2019
	2434	178	0,00	25.460,00	500.717,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 56799 REF. 05/2019
20/05/2019	2434	179	0,00	3.380,00	504.097,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57002 REF. 05/2019
21/05/2019	2434	180	0,00	2.680,00	506.777,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57033 REF. 05/2019
	2434	181	0,00	2.680,00	509.457,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57070 REF. 05/2019
	2434	182	0,00	294,00	509.751,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57095 REF. 05/2019
	2434	183	0,00	490,00	510.241,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57096 REF. 05/2019
22/05/2019	2434	184	0,00	676,00	510.917,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57230 REF. 05/2019
23/05/2019	2434	193	676,00	0,00	510.241,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1295/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF57225
30/05/2019	2434	185	0,00	46.900,00	557.141,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57872 REF. 05/2019
31/05/2019	2434	186	0,00	4.189,00	561.330,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 57999 REF. 05/2019
	2434	189	189.212,00	0,00	372.118,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
			191.688,00	**412.513,00**	**372.118,00 C**	**<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL**

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.825.237,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2463	1864602	3.603,52	0,00	1.821.633,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24936
30/05/2019	2463	1864603	4.496,00	0,00	1.817.137,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25132
	2463	1864604	4.496,00	0,00	1.812.641,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25133
			12.595,52	**0,00**	**1.812.641,75 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.825.237,27 **C**

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.579.892,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	206	0,00	21.613,80	17.601.505,97 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26445 E 26439
			0,00	**21.613,80**	**17.601.505,97 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 74.670.913,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	210	0,00	11.858.320,99	86.529.234,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2019
	2434	211	0,00	1.300.001,50	87.829.236,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MAIO/2019
	2434	212	0,00	3.744.272,55	91.573.508,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MAIO/2019
	2434	213	0,00	297.970,66	91.871.479,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MAIO/2019
	2434	214	0,00	2.914.133,69	94.785.613,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2019
	2434	215	0,00	315.301,19	95.100.914,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - MAIO/2019
	2434	216	0,00	77.195,30	95.178.109,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - MAIO/2019
	2434	217	0,00	462.212,81	95.640.322,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - MAIO/2019
	2434	218	0,00	2.472,60	95.642.795,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2019
	2434	219	0,00	898,84	95.643.693,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MAIO/2019
	2434	220	0,00	21.613,80	95.665.307,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MAIO/2019
	2434	221	0,00	992.412,11	96.657.719,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - MAIO/2019
	2434	222	0,00	26.095,04	96.683.814,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2019
	2434	223	0,00	27.717,10	96.711.531,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2019
			0,00	**22.040.618,18**	**96.711.531,99 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL**

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	209	0,00	34.971,45	34.971,45 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.RECLAMATORIA TRABALHISTA DE CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FURSEL
	2434	224	34.971,45	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
			34.971,45	**34.971,45**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL**

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909705	0,00	0,01	0,01 C	8- 112/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871
06/05/2019	2494	1909754	0,00	0,01	0,02 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
	2494	1909760	0,00	0,01	0,03 C	8-117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
09/05/2019	2494	1909783	0,00	140,00	140,03 C	8- 791/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
17/05/2019	2494	1910159	0,00	0,24	140,27 C	8 816/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
	2494	1910161	0,00	70,94	211,21 C	8 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239
	2494	1910198	0,00	217,73	428,94 C	8 451 18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789
	2494	1910227	0,00	498,76	927,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
	2494	1910362	0,00	505,92	1.433,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616
	2494	1910525	0,00	531,75	1.965,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036
	2494	1910625	0,00	14.890,00	16.855,37 C	8 855 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1863570
	2494	1910633	0,00	697,17	17.552,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
27/05/2019	2494	1910812	0,00	0,01	17.552,55 C	8- 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486
31/05/2019	2434	225	17.552,55	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
			17.552,55	**17.552,55**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL**

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911060	0,00	1,05	1,05 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
03/05/2019	2494	1911058	0,00	0,12	1,17 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
22/05/2019	2494	1911059	0,00	0,86	2,03 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/05/2019	2434	157	2,03	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			2,03	**2,03**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL**

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911069	0,00	445,81	445,81 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911137	0,00	1.992,91	2.438,72 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/05/2019	2494	1911040	0,00	5,70	2.444,42 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911043	0,00	4,13	2.448,55 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911136	0,00	1.267,11	3.715,66 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2019	2494	1911039	0,00	0,01	3.715,67 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911135	0,00	1.223,79	4.939,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2019	2494	1911038	0,00	1,00	4.940,46 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911134	0,00	1.213,28	6.153,74 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2019	2494	1911037	0,00	0,63	6.154,37 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911133	0,00	1.004,08	7.158,45 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/05/2019	2494	1911132	0,00	999,38	8.157,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/05/2019	2494	1911004	0,00	0,04	8.157,87 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911036	0,00	0,52	8.158,39 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911131	0,00	957,45	9.115,84 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2019	2494	1911085	0,00	428,21	9.544,05 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911130	0,00	402,52	9.946,57 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2019	2494	1911003	0,00	0,50	9.947,07 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911084	0,00	428,30	10.375,37 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911129	0,00	330,01	10.705,38 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2019	2494	1911002	0,00	0,05	10.705,43 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911083	0,00	428,35	11.133,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911128	0,00	315,23	11.449,01 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/05/2019	2494	1911056	0,00	1.141,50	12.590,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911082	0,00	428,41	13.018,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911127	0,00	225,14	13.244,06 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/05/2019	2494	1911001	0,00	0,20	13.244,26 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911055	0,00	1.141,72	14.385,98 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911081	0,00	428,51	14.814,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911126	0,00	202,29	15.016,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2019	2494	1911054	0,00	1.141,87	16.158,65 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911080	0,00	428,54	16.587,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911125	0,00	36,49	16.623,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2019	2494	1911053	0,00	1.142,00	17.765,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911079	0,00	63,53	17.829,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2019	2494	1911052	0,00	1.142,30	18.971,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911078	0,00	62,02	19.033,53 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/05/2019	2494	1911024	0,00	643,70	19.677,23 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911051	0,00	1.142,36	20.819,59 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911077	0,00	15,57	20.835,16 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2019	2494	1911000	0,00	0,22	20.835,38 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911010	0,00	154,76	20.990,14 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1911023	0,00	1.192,33	22.182,47 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911050	0,00	2.285,44	24.467,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2019	2494	1911022	0,00	587,26	25.055,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911049	0,00	1.142,93	26.198,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2019	2494	1911021	0,00	492,63	26.690,73 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911048	0,00	1.143,15	27.833,88 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/05/2019	2494	1910999	0,00	0,05	27.833,93 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2494	1911020	0,00	470,98	28.304,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911047	0,00	1.143,36	29.448,27 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/05/2019	2434	158	30.945,86	0,00	-1.497,59 D	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2494	1911019	0,00	354,08	-1.143,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2494	1911046	0,00	1.143,51	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			30.945,86	**30.945,86**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL**

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1911108	0,00	855,61	855,61 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/05/2019	2494	1911100	0,00	855,83	1.711,44 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/05/2019	2494	1911099	0,00	856,00	2.567,44 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2019	2494	1911098	0,00	856,22	3.423,66 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/05/2019	2494	1911097	0,00	856,44	4.280,10 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/05/2019	2494	1911096	0,00	856,62	5.136,72 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/05/2019	2494	1911095	0,00	856,83	5.993,55 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/05/2019	2494	1911094	0,00	857,01	6.850,56 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2019	2494	1911093	0,00	857,23	7.707,79 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/05/2019	2494	1911092	0,00	857,44	8.565,23 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/05/2019	2494	1911107	0,00	857,62	9.422,85 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/05/2019	2494	1911091	0,00	857,84	10.280,69 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/05/2019	2494	1911090	0,00	858,05	11.138,74 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2019	2494	1911089	0,00	858,24	11.996,98 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/05/2019	2494	1911088	0,00	858,45	12.855,43 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/05/2019	2494	1911101	0,00	858,63	13.714,06 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/05/2019	2494	1911102	0,00	1.717,90	15.431,96 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2019	2494	1911103	0,00	859,24	16.291,20 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/05/2019	2494	1911104	0,00	859,46	17.150,66 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/05/2019	2494	1911105	0,00	859,63	18.010,29 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/05/2019	2434	159	18.870,14	0,00	-859,85 D	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2494	1911106	0,00	859,85	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.870,14	**18.870,14**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL**

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2443	1853289	0,00	392,08	392,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853290	0,00	43,56	435,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853301	0,00	1.774,20	2.209,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853311	0,00	1.096,05	3.305,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 7569 SÉRIE 2
	2443	1853312	0,00	577,20	3.883,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853313	0,00	32,67	3.915,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	2443	1853314	0,00	627,36	4.543,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2443	1853315	0,00	946,24	5.489,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
	2443	1853343	0,00	470,52	5.959,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853344	0,00	730,70	6.690,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 2
	2443	1853345	0,00	230,88	6.921,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 7667 SÉRIE 1
02/05/2019	2443	1853266	0,00	111,36	7.032,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853270	0,00	7,45	7.040,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853271	0,00	7,45	7.047,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853272	0,00	144,65	7.192,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853281	0,00	217,62	7.409,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853282	0,00	1.150,00	8.559,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 1754236 SÉRIE 3
	2443	1853287	0,00	515,77	9.075,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853303	0,00	162,96	9.238,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 7759574 SÉRIE 0
	2443	1853304	0,00	330,48	9.569,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 36425 SÉRIE 1
	2443	1853309	0,00	18.000,00	27.569,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
	2443	1853310	0,00	6.587,60	34.156,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
	2443	1853318	0,00	203,70	34.360,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 7861010 SÉRIE 0
	2443	1853319	0,00	7,45	34.367,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853327	0,00	7,45	34.375,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 86567 SÉRIE 1
	2443	1853328	0,00	14.546,85	48.922,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 244839 SÉRIE 0
	2443	1853333	0,00	28,86	48.951,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 11152 SÉRIE 1
	2443	1853336	0,00	2.550,00	51.501,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 20082018 SÉRIE 0
06/05/2019	2443	1853269	0,00	240,60	51.741,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4
	2443	1853317	0,00	871,20	52.612,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 84587 SÉRIE 4
08/05/2019	2443	1853329	0,00	218,02	52.830,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 6502522 SÉRIE 0
09/05/2019	2443	1853275	0,00	19,24	52.850,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853288	0,00	515,77	53.365,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853322	0,00	111,36	53.477,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
	2443	1853334	0,00	11,52	53.488,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 11295 SÉRIE 1
13/05/2019	2443	1853267	0,00	44,50	53.533,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 2284 SÉRIE 1
14/05/2019	2443	1853308	0,00	96,00	53.629,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 865396 SÉRIE 2
	2443	1853335	0,00	170,00	53.799,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 23921 SÉRIE 1
	2443	1853337	0,00	10,00	53.809,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 866371 SÉRIE 2
15/05/2019	2443	1853268	0,00	1.950,48	55.759,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853280	0,00	282,96	56.042,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853325	0,00	722,40	56.765,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
	2443	1853326	0,00	230,85	56.996,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 1030390 SÉRIE 3
21/05/2019	2443	1853276	0,00	114,88	57.110,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1
	2443	1853323	0,00	11,76	57.122,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 11370 SÉRIE 1
22/05/2019	2443	1853292	0,00	245,30	57.367,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
	2443	1853293	0,00	20,60	57.388,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
	2443	1853338	0,00	490,80	57.879,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 6615529 SÉRIE 0
28/05/2019	2443	1853277	0,00	2.661,30	60.540,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853278	0,00	461,76	61.002,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853279	0,00	32,67	61.035,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853291	0,00	784,16	61.819,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853302	0,00	1.096,05	62.915,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853316	0,00	43,56	62.958,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
	2443	1853324	0,00	627,36	63.586,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 0836 SÉRIE 2
31/05/2019	2434	82	12.628,32	0,00	50.957,89 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019 METHABIO -

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7841/7842/7843/0836
31/05/2019	2434	86	14.546,85	0,00	36.411,04 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	226	36.411,04	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MAIO/2019
			63.586,21	**63.586,21**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 7.977.663,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	195	0,00	2.069.314,12	10.046.977,26 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2019
			0,00	**2.069.314,12**	**10.046.977,26 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL**

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 2.313.522,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	195	0,00	600.101,10	2.913.623,41 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2019
			0,00	**600.101,10**	**2.913.623,41 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 743.917,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	195	0,00	192.963,54	936.880,64 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2019
			0,00	**192.963,54**	**936.880,64 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL**

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 393.228,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	200	0,00	101.233,44	494.461,52 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/19
			0,00	**101.233,44**	**494.461,52 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL**

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 42.619,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	0,00	64.501,66	107.120,67 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			0,00	**64.501,66**	**107.120,67 C**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL**

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	197	1.727,87	0,00	28.457.156,15 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	198	0,00	1.797,12	28.455.359,03 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019
	2434	199	17.673,63	0,00	28.473.032,66 D	PROVISÃO REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C32200-9 HUGOL PGTO ADIANT SALARIAL (BRUNNA/ANA/MARIA/THOMAS/GRAZILELLE) CI 277/2019
	2465	1867177	438,65	0,00	28.473.471,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	427,18	0,00	28.473.898,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	427,18	0,00	28.474.325,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	234.968,70	0,00	28.709.294,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	157.113,65	0,00	28.866.408,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	93.470,28	0,00	28.959.878,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	83.649,46	0,00	29.043.527,76 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	77.152,14	0,00	29.120.679,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	46.463,57	0,00	29.167.143,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	346,54	0,00	29.167.490,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	332,07	0,00	29.167.822,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	13.032,02	0,00	29.180.854,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	242,13	0,00	29.181.096,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	221,19	0,00	29.181.317,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	12.087,49	0,00	29.193.404,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	10.674,01	0,00	29.204.078,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	9.072,91	0,00	29.213.151,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.773,15	0,00	29.221.924,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	722,84	0,00	29.222.647,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	668,93	0,00	29.223.316,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	642,56	0,00	29.223.959,31 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	560,49	0,00	29.224.519,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	29.225.053,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	526,40	0,00	29.225.579,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	458,59	0,00	29.226.038,49 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2019
	2465	1867177	589.870,90	0,00	29.815.909,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	209.106,21	0,00	30.025.015,60 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	157.984,58	0,00	30.183.000,18 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	129.989,15	0,00	30.312.989,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	81.033,83	0,00	30.394.023,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	54.297,57	0,00	30.448.320,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	39.280,82	0,00	30.487.601,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	382,89	0,00	30.487.984,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	339.086,80	0,00	30.827.071,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	317.594,17	0,00	31.144.665,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	109.835,25	0,00	31.254.500,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	107.948,97	0,00	31.362.449,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	39.414,81	0,00	31.401.864,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	34.596,42	0,00	31.436.460,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	339,48	0,00	31.436.800,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	314,37	0,00	31.437.114,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	17.897,25	0,00	31.455.011,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	15.995,22	0,00	31.471.007,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	13.666,71	0,00	31.484.673,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	13.498,90	0,00	31.498.172,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	13.043,77	0,00	31.511.216,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	255,88	0,00	31.511.472,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	219,32	0,00	31.511.691,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	168,59	0,00	31.511.860,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	161,50	0,00	31.512.021,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	7.554,21	0,00	31.519.576,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	199,28	0,00	31.519.775,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	321,35	0,00	31.520.096,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	13.093,18	0,00	31.533.189,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	270,06	0,00	31.533.459,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	10.693,91	0,00	31.544.153,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.810,89	0,00	31.552.964,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	8.727,90	0,00	31.561.692,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	173,97	0,00	31.561.866,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	6.642,78	0,00	31.568.509,38 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	129,97	0,00	31.568.639,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	107,51	0,00	31.568.746,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	101,95	0,00	31.568.848,81 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	100,43	0,00	31.568.949,24 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	98,18	0,00	31.569.047,42 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	6.223,24	0,00	31.575.270,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.051,65	0,00	31.581.322,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	87,73	0,00	31.581.410,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	81,89	0,00	31.581.491,93 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	78,56	0,00	31.581.570,49 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	6.579,87	0,00	31.588.150,36 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	31.594.437,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	134,03	0,00	31.594.571,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	106,68	0,00	31.594.678,50 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	105,80	0,00	31.594.784,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	99,80	0,00	31.594.884,10 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	99,80	0,00	31.594.983,90 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	95,04	0,00	31.595.078,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.053,52	0,00	31.601.132,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	5.789,34	0,00	31.606.921,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	67,44	0,00	31.606.989,24 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	64,04	0,00	31.607.053,28 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	62,22	0,00	31.607.115,50 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	58,41	0,00	31.607.173,91 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	65,80	0,00	31.607.239,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	4.301,38	0,00	31.611.541,09 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	4.251,48	0,00	31.615.792,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	4.028,33	0,00	31.619.820,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.487,60	0,00	31.623.308,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	3.158,36	0,00	31.626.466,86 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.828,70	0,00	31.629.295,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.308,46	0,00	31.631.604,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.188,70	0,00	31.633.792,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.909,17	0,00	31.635.701,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.411,79	0,00	31.639.113,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	3.143,72	0,00	31.642.257,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	2.680,68	0,00	31.644.938,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	2.644,12	0,00	31.647.582,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.423,61	0,00	31.650.005,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.288,74	0,00	31.652.294,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.159,73	0,00	31.654.454,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	2.150,28	0,00	31.656.604,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	2.055,19	0,00	31.658.659,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.812,13	0,00	31.660.471,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.264,13	0,00	31.661.736,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.098,60	0,00	31.662.834,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.721,83	0,00	31.664.556,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.197,60	0,00	31.665.754,04 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.143,44	0,00	31.666.897,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	898,20	0,00	31.667.795,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	896,65	0,00	31.668.692,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	808,87	0,00	31.669.501,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	777,40	0,00	31.670.278,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	654,66	0,00	31.670.933,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	640,44	0,00	31.671.573,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	633,61	0,00	31.672.207,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	535,11	0,00	31.672.742,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	430,09	0,00	31.673.172,51 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	417,40	0,00	31.673.589,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.011,50	0,00	31.674.601,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	683,34	0,00	31.675.284,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	663,04	0,00	31.675.947,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	447,43	0,00	31.676.395,22 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	442,85	0,00	31.676.838,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	427,18	0,00	31.677.265,25 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
31/05/2019	2465	1867177	147.839,64	0,00	31.825.104,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	92.613,19	0,00	31.917.718,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	52.882,72	0,00	31.970.600,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	45.433,58	0,00	32.016.034,38 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	1.042.627,09	0,00	33.058.661,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	113.207,10	0,00	33.171.868,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	73.972,56	0,00	33.245.841,13 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	40.184,22	0,00	33.286.025,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	25.978,94	0,00	33.312.004,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	33.312.318,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	16.510,32	0,00	33.328.828,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	33.329.143,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	272,87	0,00	33.329.416,22 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	12.354,94	0,00	33.341.771,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	11.509,43	0,00	33.353.280,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	11.332,03	0,00	33.364.612,62 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	10.527,80	0,00	33.375.140,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	9.812,32	0,00	33.384.952,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	201,33	0,00	33.385.154,07 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2019
	2465	1867177	164,29	0,00	33.385.318,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	157,19	0,00	33.385.475,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	152,47	0,00	33.385.628,02 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	150,50	0,00	33.385.778,52 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 05/2019
	2465	1867177	8.543,63	0,00	33.394.322,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	24.613,44	0,00	33.418.935,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	14.149,76	0,00	33.433.085,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	13.202,98	0,00	33.446.288,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	33.446.602,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	11.030,70	0,00	33.457.633,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	10.761,55	0,00	33.468.394,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	10.674,01	0,00	33.479.068,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.543,63	0,00	33.487.612,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.326,79	0,00	33.493.939,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	33.500.226,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	107,51	0,00	33.500.334,32 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	99,80	0,00	33.500.434,12 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	92,95	0,00	33.500.527,07 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	7.657,93	0,00	33.508.185,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.827,49	0,00	33.515.012,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.670,01	0,00	33.521.682,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	107,51	0,00	33.521.790,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	33.528.077,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	5.111,83	0,00	33.533.189,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	5.078,73	0,00	33.538.268,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	88,43	0,00	33.538.356,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	5.117,68	0,00	33.543.474,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	78,56	0,00	33.543.552,67 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	66,37	0,00	33.543.619,04 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	3.961,81	0,00	33.547.580,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	3.869,18	0,00	33.551.450,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.727,86	0,00	33.555.177,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	16,58	0,00	33.555.194,47 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	3.560,69	0,00	33.558.755,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	3.429,78	0,00	33.562.184,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.801,04	0,00	33.564.985,98 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.411,79	0,00	33.568.397,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.025,11	0,00	33.570.422,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.041,10	0,00	33.571.463,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.251,28	0,00	33.573.715,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.970,76	0,00	33.575.686,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.889,55	0,00	33.577.575,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.886,23	0,00	33.579.461,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.729,77	0,00	33.581.191,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.719,54	0,00	33.582.911,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	1.696,60	0,00	33.584.607,71 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.423,25	0,00	33.586.030,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.385,83	0,00	33.587.416,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.233,11	0,00	33.588.649,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.047,71	0,00	33.589.697,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	645,08	0,00	33.590.342,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	614,12	0,00	33.590.956,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	534,69	0,00	33.591.491,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	509,65	0,00	33.592.001,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	885,70	0,00	33.592.886,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	823,70	0,00	33.593.710,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	716,76	0,00	33.594.427,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	575,47	0,00	33.595.002,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	549,50	0,00	33.595.552,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	513,95	0,00	33.596.066,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	328.745,28	0,00	33.924.811,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	29.866,98	0,00	33.954.678,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	25.290,21	0,00	33.979.968,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	342,33	0,00	33.980.311,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	448,99	0,00	33.980.760,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	171.023,72	0,00	34.151.783,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	149.214,60	0,00	34.300.998,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	116.223,05	0,00	34.417.221,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	95.358,38	0,00	34.512.579,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	45.653,43	0,00	34.558.233,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	34.558.547,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	34.558.861,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	18.420,73	0,00	34.577.282,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	17.249,00	0,00	34.594.531,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	16.282,85	0,00	34.610.814,52 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	15.128,13	0,00	34.625.942,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	311,68	0,00	34.626.254,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	9.986,82	0,00	34.636.241,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	191,44	0,00	34.636.432,59 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	20.256,11	0,00	34.656.688,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	16.392,91	0,00	34.673.081,61 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	15.548,03	0,00	34.688.629,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	14.439,17	0,00	34.703.068,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	12.574,86	0,00	34.715.643,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	301,97	0,00	34.715.945,64 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	245,47	0,00	34.716.191,11 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	239,41	0,00	34.716.430,52 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	12.282,44	0,00	34.728.712,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	11.109,79	0,00	34.739.822,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	11.024,95	0,00	34.750.847,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	10.279,22	0,00	34.761.126,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	212,23	0,00	34.761.339,15 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	208,87	0,00	34.761.548,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	199,60	0,00	34.761.747,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	197,40	0,00	34.761.945,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	157,19	0,00	34.762.102,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	8.348,05	0,00	34.770.450,26 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	7.905,85	0,00	34.778.356,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.789,57	0,00	34.785.145,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.427,00	0,00	34.791.572,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	34.797.860,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	131,60	0,00	34.797.991,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.205,16	0,00	34.804.196,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	5.688,60	0,00	34.809.885,47 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	5.227,47	0,00	34.815.112,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	2465	1867177	87,73	0,00	34.815.200,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	65,69	0,00	34.815.266,36 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	61,24	0,00	34.815.327,60 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	58,38	0,00	34.815.385,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	4.712,98	0,00	34.820.098,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	4.176,12	0,00	34.824.275,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	4.116,79	0,00	34.828.391,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.998,99	0,00	34.832.390,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	26,61	0,00	34.832.417,47 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	22,14	0,00	34.832.439,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.143,72	0,00	34.835.583,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.404,42	0,00	34.841.987,75 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	99,80	0,00	34.842.087,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	5.922,87	0,00	34.848.010,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	4.560,96	0,00	34.852.571,38 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	4.313,20	0,00	34.856.884,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	4.229,12	0,00	34.861.113,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.922,82	0,00	34.864.036,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.675,40	0,00	34.866.711,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	2.344,38	0,00	34.869.056,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	1.929,45	0,00	34.870.985,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.571,45	0,00	34.872.557,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	996,42	0,00	34.873.553,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	903,61	0,00	34.874.457,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	761,74	0,00	34.875.218,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	705,99	0,00	34.875.924,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	660,15	0,00	34.876.585,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	655,35	0,00	34.877.240,46 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	614,12	0,00	34.877.854,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	557,81	0,00	34.878.412,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	3.583,82	0,00	34.881.996,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	3.283,80	0,00	34.885.280,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	3.213,49	0,00	34.888.493,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	2.495,00	0,00	34.890.988,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.436,97	0,00	34.893.425,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	2.366,74	0,00	34.895.792,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.333,43	0,00	34.897.125,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.286,55	0,00	34.898.412,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	956,11	0,00	34.899.368,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	929,19	0,00	34.900.297,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	788,44	0,00	34.901.085,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	642,70	0,00	34.901.728,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	628,74	0,00	34.902.357,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	604,37	0,00	34.902.961,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	34.903.495,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	487,86	0,00	34.903.983,30 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
31/05/2019	2465	1867177	453,65	0,00	34.904.436,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	439,65	0,00	34.904.876,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	438,65	0,00	34.905.315,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	376.239,64	0,00	35.281.554,89 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	336.739,73	0,00	35.618.294,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	158.431,19	0,00	35.776.725,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	59.146,33	0,00	35.835.872,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	40.502,33	0,00	35.876.374,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	386,43	0,00	35.876.760,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	341,18	0,00	35.877.102,08 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	35.877.434,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	20.821,65	0,00	35.898.255,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	16.875,80	0,00	35.915.131,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	14.061,68	0,00	35.929.193,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	12.672,27	0,00	35.941.865,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	299,40	0,00	35.942.165,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	267,62	0,00	35.942.432,64 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	11.210,13	0,00	35.953.642,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	168,59	0,00	35.953.811,36 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	152,47	0,00	35.953.963,83 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	7.370,27	0,00	35.961.334,10 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	7.150,87	0,00	35.968.484,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	140,91	0,00	35.968.625,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	131,37	0,00	35.968.757,25 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	121,85	0,00	35.968.879,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	5.971,78	0,00	35.974.850,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	5.921,91	0,00	35.980.772,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	5.369,91	0,00	35.986.142,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	51,07	0,00	35.986.193,77 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	35,06	0,00	35.986.228,83 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019
	2465	1867177	10.990,31	0,00	35.997.219,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	10.674,01	0,00	36.007.893,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	9.757,04	0,00	36.017.650,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.793,06	0,00	36.026.443,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	8.543,63	0,00	36.034.986,88 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.930,80	0,00	36.041.917,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	36.048.205,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	122,48	0,00	36.048.327,59 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	6.287,43	0,00	36.054.615,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	5.397,40	0,00	36.060.012,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	5.286,07	0,00	36.065.298,49 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	4.919,52	0,00	36.070.218,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	2465	1867177	85,47	0,00	36.070.303,48 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2019
31/05/2019	2465	1867177	67,44	0,00	36.070.370,92 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019
	2465	1867177	4.630,54	0,00	36.075.001,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.489,19	0,00	36.078.490,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	2.987,34	0,00	36.081.477,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.316,08	0,00	36.083.794,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.402,50	0,00	36.085.196,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.174,91	0,00	36.086.371,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.031,93	0,00	36.087.403,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	2465	1867177	894,87	0,00	36.088.298,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	775,49	0,00	36.089.073,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	769,09	0,00	36.089.842,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.714,80	0,00	36.092.557,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.406,68	0,00	36.094.964,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.963,99	0,00	36.096.928,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.243,38	0,00	36.098.171,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	1.139,34	0,00	36.099.311,05 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	960,66	0,00	36.100.271,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	795,07	0,00	36.101.066,78 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019
	2465	1867177	742,76	0,00	36.101.809,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	2465	1867177	551,25	0,00	36.102.360,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	36.102.894,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	2465	1867177	0,00	759,28	36.102.135,21 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	669,45	36.101.465,76 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	582,11	36.100.883,65 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	435,71	36.100.447,94 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.763,47	36.098.684,47 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	983,40	36.097.701,07 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	965,15	36.096.735,92 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	602,25	36.096.133,67 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	573,23	36.095.560,44 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	535,16	36.095.025,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	419,48	36.094.605,80 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	355,97	36.094.249,83 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	341,16	36.093.908,67 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	334,50	36.093.574,17 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	249,04	36.093.325,13 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	162,89	36.093.162,24 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	300,76	36.092.861,48 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	145,91	36.092.715,57 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	130,98	36.092.584,59 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	117,39	36.092.467,20 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	95,52	36.092.371,68 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	96,26	36.092.275,42 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	87,26	36.092.188,16 D	1010 - ATRASO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	76,85	36.092.111,31 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	36,45	36.092.074,86 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	20,26	36.092.054,60 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.092.049,20 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	4,86	36.092.044,34 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3,05	36.092.041,29 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,14	36.092.032,15 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,46	36.092.026,69 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3,90	36.092.022,79 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.522,05	36.090.500,74 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	655,89	36.089.844,85 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.250,82	36.087.594,03 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.938,25	36.085.655,78 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.695,12	36.083.960,66 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.522,05	36.082.438,61 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.297,55	36.081.141,06 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.272,92	36.079.868,14 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.245,76	36.078.622,38 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.084,07	36.077.538,31 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	872,28	36.076.666,03 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	686,65	36.075.979,38 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	491,34	36.075.488,04 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	498,04	36.074.990,00 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	254,89	36.074.735,11 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	205,23	36.074.529,88 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	154,45	36.074.375,43 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	128,55	36.074.246,88 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	90,63	36.074.156,25 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	130,98	36.074.025,27 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	31,08	36.073.994,19 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	30,10	36.073.964,09 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.073.958,69 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	27,09	36.073.931,60 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	7,31	36.073.924,29 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	6,13	36.073.918,16 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.073.912,76 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.073.907,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.073.901,96 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	4,99	36.073.896,97 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2,68	36.073.894,29 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2,48	36.073.891,81 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.430,91	36.070.460,90 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	859,86	36.069.601,04 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	735,60	36.068.865,44 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.533,04	36.066.332,40 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.043,72	36.065.288,68 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.036,46	36.064.252,22 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	923,53	36.063.328,69 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	903,68	36.062.425,01 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	657,27	36.061.767,74 D	1008 - FALTAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	683,89	36.061.083,85 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	294,82	36.060.789,03 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	245,67	36.060.543,36 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	205,23	36.060.338,13 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	498,04	36.059.840,09 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	292,03	36.059.548,06 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	226,81	36.059.321,25 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	171,46	36.059.149,79 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	78,26	36.059.071,53 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	78,26	36.058.993,27 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	29,13	36.058.964,14 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	111,16	36.058.852,98 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	98,18	36.058.754,80 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	16,20	36.058.738,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	8,88	36.058.729,72 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.058.724,32 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.058.718,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.572,64	36.056.146,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.127,26	36.055.019,02 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.102,92	36.053.916,10 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	35,59	36.053.880,51 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,12	36.053.859,39 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	6,49	36.053.852,90 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.053.847,50 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5.509,34	36.048.338,16 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.432,35	36.045.905,81 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	753,49	36.045.152,32 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	750,62	36.044.401,70 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	413,07	36.043.988,63 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	334,01	36.043.654,62 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	136,97	36.043.517,65 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	98,18	36.043.419,47 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	78,56	36.043.340,91 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	52,19	36.043.288,72 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	245,67	36.043.043,05 D	1008 - FALTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	36,73	36.043.006,32 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	35,68	36.042.970,64 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	10,21	36.042.960,43 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.042.955,03 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	5,40	36.042.949,63 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1,61	36.042.948,02 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.952,67	36.038.995,35 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,73	36.038.976,62 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	8,83	36.038.967,79 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	7,76	36.038.960,03 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2,50	36.038.957,53 D	1010 - ATRASO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.434,62	36.035.522,91 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.806,63	36.033.716,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.056,09	36.032.660,19 D	1008 - FALTAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.455.428,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	983,40	36.031.676,79 D	1008 - FALTAS 05/2019
			7.649.263,33	**73.014,82**	**36.031.676,79 D**	**<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.223.824,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	196	0,00	1.791,82	3.222.033,07 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 05/2019
	2434	203	0,00	1.537,16	3.220.495,91 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2465	1867177	743,98	0,00	3.221.239,89 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.047,84	0,00	3.222.287,73 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019
	2468	1867181	1.844,35	0,00	3.224.132,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.384,15	0,00	3.225.516,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.075,78	0,00	3.226.592,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	998,27	0,00	3.227.590,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	857,14	0,00	3.228.447,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	368,87	0,00	3.228.816,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	341,20	0,00	3.229.157,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	240,05	0,00	3.229.397,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	221,09	0,00	3.229.618,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	14.417,42	0,00	3.244.036,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	8.790,74	0,00	3.252.826,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	8.048,38	0,00	3.260.875,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.540,74	0,00	3.263.415,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.922,12	0,00	3.265.338,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.905,63	0,00	3.267.243,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.386,20	0,00	3.268.629,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.080,98	0,00	3.269.710,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	763,86	0,00	3.270.474,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	69.110,69	0,00	3.339.585,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	15.535,82	0,00	3.355.121,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	11.782,32	0,00	3.366.903,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	10.696,30	0,00	3.377.599,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.964,96	0,00	3.380.564,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	968,94	0,00	3.381.533,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.223.824,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	580,56	0,00	3.382.114,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	511,14	0,00	3.382.625,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	40.808,38	0,00	3.423.433,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	10.866,72	0,00	3.434.300,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.847,98	0,00	3.441.148,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.377,91	0,00	3.447.526,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.918,04	0,00	3.450.444,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.843,89	0,00	3.452.288,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.071,69	0,00	3.453.360,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.034,06	0,00	3.454.394,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	999,51	0,00	3.455.393,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	973,05	0,00	3.456.366,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	874,76	0,00	3.457.241,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	833,87	0,00	3.458.075,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	47,31	3.458.027,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	7,49	3.458.020,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2,36	3.458.018,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.601,15	3.456.416,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	5,58	3.456.411,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	17,93	3.456.393,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	574,77	3.455.818,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	35,91	3.455.782,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.377,39	3.452.405,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	24,25	3.452.381,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	15.938,56	0,00	3.468.319,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	11.289,75	0,00	3.479.609,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	9.603,68	0,00	3.489.213,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.821,06	0,00	3.496.034,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.659,36	0,00	3.500.693,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.343,80	0,00	3.505.037,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.905,46	0,00	3.507.942,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.479,02	0,00	3.510.421,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.216,05	0,00	3.512.637,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.223.824,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	1.573,79	0,00	3.514.211,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.407,42	0,00	3.515.619,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.224,29	0,00	3.516.843,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.046,69	0,00	3.517.890,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.995,44	0,00	3.519.885,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.573,59	0,00	3.521.459,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.366,36	0,00	3.522.825,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.134,48	0,00	3.523.959,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.118,95	0,00	3.525.078,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	889,59	0,00	3.525.968,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	870,94	0,00	3.526.839,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	833,87	0,00	3.527.673,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	180,38	0,00	3.527.853,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.038,85	0,00	3.528.892,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	833,87	0,00	3.529.726,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	638,19	0,00	3.530.364,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	568,00	0,00	3.530.932,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.744,82	0,00	3.572.677,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	35.169,17	0,00	3.607.846,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	19.678,64	0,00	3.627.525,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	10.660,86	0,00	3.638.186,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.890,17	0,00	3.641.076,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.851,49	0,00	3.642.927,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.833,87	0,00	3.644.761,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.564,49	0,00	3.646.326,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	124.564,35	0,00	3.770.890,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.630,89	0,00	3.812.521,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	25.422,28	0,00	3.837.943,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	21.511,85	0,00	3.859.455,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	19.458,62	0,00	3.878.914,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.459,38	0,00	3.884.373,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.024,68	0,00	3.888.398,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.749,27	0,00	3.892.147,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.223.824,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	3.038,31	0,00	3.895.185,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.116,46	0,00	3.897.302,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.183,05	0,00	3.898.485,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.171,67	0,00	3.899.656,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.097,85	0,00	3.900.754,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.119,08	0,00	3.901.873,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.112,21	0,00	3.902.986,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.054,33	0,00	3.904.040,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	686,63	0,00	3.904.727,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.248,50	0,00	3.945.975,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	18.929,95	0,00	3.964.905,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	9.505,39	0,00	3.974.410,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.729,28	0,00	3.980.140,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.851,26	0,00	3.982.991,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	30.688,46	0,00	4.013.679,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	25.731,40	0,00	4.039.411,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	18.104,28	0,00	4.057.515,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	16.876,93	0,00	4.074.392,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.898,05	0,00	4.079.290,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.173,77	0,00	4.081.464,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.059,94	0,00	4.083.524,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.051,55	0,00	4.085.575,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
			870.774,00	**9.023,12**	**4.085.575,77 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.416.770,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	201	242,13	0,00	4.417.012,49 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2468	1867181	91.077,61	0,00	4.508.090,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.206,15	0,00	4.549.296,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	22.391,12	0,00	4.571.687,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	13.752,87	0,00	4.585.440,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	11.843,05	0,00	4.597.283,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.003,56	0,00	4.602.286,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.416.770,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	4.167,09	0,00	4.606.453,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.109,02	0,00	4.608.562,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.881,54	0,00	4.610.444,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.484,63	0,00	4.611.929,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.451,08	0,00	4.613.380,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.429,56	0,00	4.614.809,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.394,75	0,00	4.616.204,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.063,79	0,00	4.617.268,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.445,16	0,00	4.619.713,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.570,87	0,00	4.621.284,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.297,42	0,00	4.622.581,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.111,83	0,00	4.623.693,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	930,19	0,00	4.624.623,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	248,24	0,00	4.624.872,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	59.931,17	0,00	4.684.803,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	14.903,93	0,00	4.699.707,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.999,01	0,00	4.704.706,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.459,14	0,00	4.707.165,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.043,17	0,00	4.709.208,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.491,95	0,00	4.710.700,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.491,10	0,00	4.712.191,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	26.382,78	0,00	4.738.574,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	12.603,33	0,00	4.751.177,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	12.588,38	0,00	4.763.765,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	8.108,31	0,00	4.771.874,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.014,95	0,00	4.777.889,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.205,31	0,00	4.781.094,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.596,58	0,00	4.783.691,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.574,77	0,00	4.785.265,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.463,80	0,00	4.786.729,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.448,93	0,00	4.788.178,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.400,11	0,00	4.789.578,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.142,87	0,00	4.790.721,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.416.770,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	758,15	0,00	4.791.479,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	685,76	0,00	4.792.165,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	320,07	0,00	4.792.485,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	20.390,77	0,00	4.812.876,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	11.803,90	0,00	4.824.680,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	8.972,65	0,00	4.833.652,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	7.217,37	0,00	4.840.870,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.900,81	0,00	4.843.771,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.727,33	0,00	4.846.498,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	763,24	0,00	4.847.261,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	411,69	0,00	4.847.673,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	169.998,74	0,00	5.017.672,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	46.548,10	0,00	5.064.220,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	35.843,51	0,00	5.100.063,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	24.883,18	0,00	5.124.946,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	14.291,75	0,00	5.139.238,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	7.842,41	0,00	5.147.081,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.708,08	0,00	5.150.789,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.845,54	0,00	5.152.634,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.821,81	0,00	5.154.456,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.364,87	0,00	5.155.821,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.187,93	0,00	5.157.009,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.166,33	0,00	5.158.175,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.111,83	0,00	5.159.287,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	65.494,88	0,00	5.224.782,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	41.991,82	0,00	5.266.774,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	25.711,97	0,00	5.292.486,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	13.834,75	0,00	5.306.320,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.145,72	0,00	5.312.466,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.829,50	0,00	5.316.296,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.702,36	0,00	5.318.998,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.663,64	0,00	5.321.662,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.082,21	0,00	5.323.744,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.416.770,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	1.609,42	0,00	5.325.353,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.565,10	0,00	5.326.918,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.439,50	0,00	5.328.358,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.111,83	0,00	5.329.470,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	796,94	0,00	5.330.267,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	283,15	0,00	5.330.550,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	58.873,17	0,00	5.389.423,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	25.720,79	0,00	5.415.144,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	15.705,17	0,00	5.430.849,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	9.332,58	0,00	5.440.181,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.407,93	0,00	5.444.589,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.120,66	0,00	5.448.710,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	4.019,54	0,00	5.452.730,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.821,96	0,00	5.455.552,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.458,53	0,00	5.458.010,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.472,18	0,00	5.459.482,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.408,47	0,00	5.460.891,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	550,62	0,00	5.461.441,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	54.045,75	0,00	5.515.487,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	30.123,15	0,00	5.545.610,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	22.080,45	0,00	5.567.691,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	21.393,14	0,00	5.589.084,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	6.884,75	0,00	5.595.969,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	5.935,62	0,00	5.601.904,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.196,66	0,00	5.605.101,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	3.099,46	0,00	5.608.200,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	2.936,56	0,00	5.611.137,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.807,17	0,00	5.612.944,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.333,63	0,00	5.614.278,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	1.186,12	0,00	5.615.464,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	5.063,88	5.610.400,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.137,59	5.609.262,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	10,76	5.609.252,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.416.770,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	99,79	5.609.152,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.226,84	5.605.925,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	834,75	5.605.090,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,31	5.605.090,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	727,56	5.604.362,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	709,05	5.603.653,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	529,50	5.603.124,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	215,25	5.602.909,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	595,67	5.602.313,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	583,50	5.601.729,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	574,00	5.601.155,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	387,55	5.600.768,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	270,39	5.600.497,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	12.383,76	5.588.114,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	23,89	5.588.090,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	827,51	5.587.262,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	567,91	5.586.694,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	452,18	5.586.242,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	447,46	5.585.795,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	2468	1867181	0,00	38,28	5.585.756,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
			1.198.693,92	**29.707,38**	**5.585.756,90 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 51.860,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	38.992,36	0,00	90.853,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.769,47	88.083,58 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2019
	2465	1867177	8.224,10	0,00	96.307,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.867,19	0,00	100.174,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.971,11	0,00	103.145,98 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	407,16	0,00	103.553,14 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2019
	2465	1867177	23.314,44	0,00	126.867,58 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	16.966,82	0,00	143.834,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	9.086,21	0,00	152.920,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	19.169,76	0,00	172.090,37 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 51.860,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2019
31/05/2019	2465	1867177	246,45	0,00	172.336,82 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2019
	2465	1867177	11.214,98	0,00	183.551,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	10.288,41	0,00	193.840,21 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	8.423,60	0,00	202.263,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	7.590,24	0,00	209.854,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.824,78	0,00	213.678,83 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.654,99	0,00	216.333,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.479,80	0,00	218.813,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.349,70	0,00	221.163,32 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	30.627,74	0,00	251.791,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	14.010,45	0,00	265.801,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	9.337,22	0,00	275.138,73 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	7.753,50	0,00	282.892,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.299,43	0,00	285.191,66 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.996,44	0,00	287.188,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	1.564,34	0,00	288.752,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.639,43	0,00	291.391,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.991,75	0,00	295.383,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	2.936,10	0,00	298.319,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	3.052,96	0,00	301.372,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	2465	1867177	7.372,99	0,00	308.745,67 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
			259.654,45	**2.769,47**	**308.745,67 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL**

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909574	61.535,32	0,00	410.096,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454656
	2494	1909575	251.303,18	0,00	661.399,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454652
	2494	1909612	34.741,38	0,00	696.141,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454660
	2494	1909628	33.600,53	0,00	729.741,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454663
31/05/2019	2465	1867177	0,00	810,00	728.931,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	600,00	728.331,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	527,50	727.804,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	505,40	727.298,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	443,21	726.855,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	402,27	726.453,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	400,00	726.053,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,76	725.794,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.412,00	724.382,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	685,80	723.696,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	551,00	723.145,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	307,50	722.838,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	265,24	722.573,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	263,74	722.309,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	534,10	721.775,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	440,51	721.334,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	405,00	720.929,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	401,67	720.528,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	292,33	720.235,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	265,24	719.970,46 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	263,74	719.706,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	250,00	719.456,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	211,96	719.244,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	200,00	719.044,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	179,29	718.865,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	170,88	718.694,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	141,45	718.553,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	718.453,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	103,73	718.349,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	718.249,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	718.149,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	718.049,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,30	717.955,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	79,85	717.875,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	69,00	717.806,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	51,29	717.754,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	42,00	717.712,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	37,72	717.675,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	717.656,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	717.637,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	15,00	717.622,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	717.613,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	19.458,19	698.154,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	16.599,34	681.555,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	28,29	681.527,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	28,29	681.498,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	26,82	681.472,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,67	681.450,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	681.441,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	681.431,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	21.104,22	660.327,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	9.325,33	651.002,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	8.128,35	642.873,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.110,62	635.763,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	5.242,79	630.520,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.302,12	628.218,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.086,93	626.131,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.331,00	624.800,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.326,27	623.474,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.152,00	622.322,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.016,57	621.305,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	904,09	620.401,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	772,75	619.628,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	577,68	619.050,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.322,48	617.728,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.259,40	616.469,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.185,74	615.283,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	943,00	614.340,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	812,15	613.528,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	810,00	612.718,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	761,00	611.957,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	558,08	611.399,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	521,36	610.877,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	460,00	610.417,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	250,00	610.167,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	180,00	609.987,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	395,00	609.592,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	348,91	609.243,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	295,00	608.948,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	269,21	608.679,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	150,88	608.528,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	150,00	608.378,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	110,00	608.268,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	608.168,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	608.068,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	84,15	607.984,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	60,00	607.924,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	48,00	607.876,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	113,16	607.763,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	84,87	607.678,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	80,00	607.598,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	607.551,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	39.268,49	568.282,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,00	568.261,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	20,68	568.241,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	568.222,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	568.203,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	15,00	568.188,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	15,00	568.173,49 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	568.164,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	568.154,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	568.145,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,50	568.097,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	568.050,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	568.003,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	567.965,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	28,29	567.937,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,70	567.915,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	567.896,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	15,45	567.881,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	11,27	567.870,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	567.860,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,11	567.851,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	7,04	567.844,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	2,12	567.842,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	8.256,28	559.586,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	6.745,14	552.840,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	5.727,83	547.113,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	12.665,49	534.447,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	10.230,86	524.216,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.072,28	517.144,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	6.785,73	510.358,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.002,66	507.356,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.277,82	505.078,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.420,84	503.657,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.124,75	502.532,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.208,50	500.324,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.044,57	498.279,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.421,34	496.858,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	871,42	495.986,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	630,00	495.356,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	696,30	494.660,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	685,80	493.974,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	567,54	493.407,26 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	550,00	492.857,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	330,00	492.527,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	310,00	492.217,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	501,43	491.715,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	452,64	491.263,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	450,00	490.813,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	378,46	490.434,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	224,71	490.210,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	191,00	490.019,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	165,00	489.854,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	150,00	489.704,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	140,00	489.564,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	119,53	489.444,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	489.344,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	75,44	489.269,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	67,75	489.201,30 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	56,58	489.144,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	52,30	489.092,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	489.045,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	39,95	489.005,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	23,25	488.982,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	21,00	488.961,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	122,59	488.838,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	113,16	488.725,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	103,73	488.621,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	488.521,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	488.483,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	30,18	488.453,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	488.434,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	488.415,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	488.397,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	488.378,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	11,59	488.366,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	488.357,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	488.347,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	488.338,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	9.226,40	479.111,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.179,48	471.932,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.073,02	464.859,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.906,58	462.952,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.768,00	461.184,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.438,63	459.746,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.243,86	458.502,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 05/2019
31/05/2019	2465	1867177	0,00	1.174,04	457.328,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.075,40	456.252,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	766,08	455.486,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	455.436,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	455.386,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	455.349,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	455.311,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	455.273,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	455.254,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	455.236,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	12,68	455.223,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,43	455.213,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	5.272,95	449.940,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.706,97	446.233,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.642,10	442.591,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.317,00	439.274,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.035,44	437.239,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.750,00	435.489,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.411,84	434.077,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.194,55	432.883,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.017,75	431.865,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	994,08	430.871,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	985,00	429.886,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	860,00	429.026,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	753,66	428.272,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	591,75	427.680,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	566,08	427.114,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	344,12	426.770,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	264,04	426.506,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	261,88	426.244,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	248,50	425.996,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	180,00	425.816,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	160,00	425.656,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	140,94	425.515,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	120,00	425.395,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	103,73	425.291,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,30	425.197,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	90,00	425.107,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	56,58	425.050,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	425.000,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	424.950,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	211,75	424.738,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	210,00	424.528,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	204,01	424.324,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	180,00	424.144,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	156,95	423.987,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	100,00	423.887,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	84,87	423.803,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	423.753,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	423.703,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	423.655,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	50,00	423.605,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	47,15	423.558,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	39,25	423.519,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	37,72	423.481,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	28,29	423.453,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	24,00	423.429,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	423.410,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	2465	1867177	0,00	8,19	423.402,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	7,76	423.394,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	17.100,83	406.293,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	7.024,14	399.269,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	4.811,10	394.458,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.102,77	391.355,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.048,75	389.307,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.002,63	387.304,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.001,00	385.303,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	18,86	385.284,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 348.561,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	0,00	15,00	385.269,60 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	16.642,48	368.627,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.276,25	366.350,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.050,50	364.300,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.693,66	362.606,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.471,00	361.135,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.441,13	359.694,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.315,00	358.379,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	2465	1867177	0,00	909,86	357.469,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	2465	1867177	0,00	867,50	356.602,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
			381.180,41	**373.139,51**	**356.602,22 D**	**<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 33.738,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1909643	87.205,60	0,00	120.943,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1918959
10/05/2019	2494	1909601	947,20	0,00	121.890,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55823
	2494	1909662	4.562,00	0,00	126.452,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002221
23/05/2019	2494	1909630	2.167,20	0,00	128.620,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931638
31/05/2019	2465	1867177	0,00	169,75	128.450,42 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019
	2465	1867177	0,00	520,08	127.930,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	372,09	127.558,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	324,94	127.233,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	193,01	127.040,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	103,18	126.937,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	60,83	126.876,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	6.156,96	120.719,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.969,48	117.749,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.008,59	116.741,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	894,54	115.846,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	531,92	115.314,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,04	115.056,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	201,78	114.854,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	185,74	114.669,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	538,77	114.130,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,04	113.872,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	172,00	113.700,43 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019
	2465	1867177	0,00	157,92	113.542,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	129,02	113.413,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	114,05	113.299,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.124,22	112.175,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,60	112.080,62 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 33.738,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UTILIZADO 05/2019
31/05/2019	2465	1867177	0,00	6.611,53	105.469,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	834,33	104.634,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.359,21	102.275,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	430,37	101.845,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	382,76	101.462,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	314,20	101.148,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	197,80	100.950,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	468,77	100.481,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	250,90	100.230,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,75	100.136,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.365,36	97.770,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.302,38	96.468,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.066,56	95.401,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.032,16	94.369,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.883,68	92.485,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	774,12	91.711,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	587,62	91.124,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	280,74	90.843,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	210,56	90.632,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	129,02	90.503,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	228,10	90.275,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	149,14	90.126,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	147,59	89.978,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	114,05	89.864,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	94,62	89.770,30 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019
	2465	1867177	0,00	3.514,17	86.256,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	2.478,80	83.777,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,04	83.519,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.505,23	82.014,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.811,44	80.202,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	258,04	79.944,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	2465	1867177	0,00	129,02	79.815,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
			94.882,00	**48.804,61**	**79.815,56 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL**

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 113.440,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	1.497,00	0,00	114.937,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	848,30	0,00	115.785,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	116.783,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	117.282,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	117.781,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	118.280,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	118.779,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	119.278,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	119.777,70 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	781,77	0,00	120.559,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	121.557,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	122.056,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	122.555,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	123.054,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 113.440,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	499,00	0,00	123.553,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.497,00	0,00	125.050,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	126.048,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	126.547,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.996,00	0,00	128.543,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.996,00	0,00	130.539,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.996,00	0,00	132.535,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	133.533,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	134.032,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	134.531,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	499,00	0,00	135.030,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	998,00	0,00	136.028,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	2.495,00	0,00	138.523,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	2465	1867177	1.497,00	0,00	140.020,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
			26.580,07	**0,00**	**140.020,47 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL**

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.497.022,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	27.343,02	0,00	1.524.365,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	16.705,77	0,00	1.541.070,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	15.879,39	0,00	1.556.950,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	14.895,16	0,00	1.571.845,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	251,32	0,00	1.572.096,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	246,33	0,00	1.572.342,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	597,39	0,00	1.572.940,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	507,99	0,00	1.573.448,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	475,13	0,00	1.573.923,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	350,88	0,00	1.574.274,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	463,44	0,00	1.574.737,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	411,05	0,00	1.575.148,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	396,25	0,00	1.575.545,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	240,98	0,00	1.575.786,10 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	145,78	0,00	1.575.931,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	143,62	0,00	1.576.075,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	137,87	0,00	1.576.213,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	98,63	0,00	1.576.312,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	5.505,25	0,00	1.581.817,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	76,31	0,00	1.581.893,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	129,13	0,00	1.582.022,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	107,48	0,00	1.582.130,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	103,83	0,00	1.582.234,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	5.143,04	0,00	1.587.377,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	48,91	0,00	1.587.425,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	25,79	0,00	1.587.451,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	24,92	0,00	1.587.476,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	19,37	0,00	1.587.496,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	7,79	0,00	1.587.503,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	7,44	0,00	1.587.511,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	2.116,64	0,00	1.589.627,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	2.013,67	0,00	1.591.641,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	2.494,80	0,00	1.594.136,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.497.022,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	1.979,68	0,00	1.596.116,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	710,12	0,00	1.596.826,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	607,49	0,00	1.597.433,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	494,62	0,00	1.597.928,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	840,85	0,00	1.598.769,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	574,45	0,00	1.599.343,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	551,28	0,00	1.599.894,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	37.943,56	0,00	1.637.838,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	386,33	0,00	1.638.224,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	393,58	0,00	1.638.618,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	334,98	0,00	1.638.953,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	178,05	0,00	1.639.131,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	170,44	0,00	1.639.301,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	327,13	0,00	1.639.628,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	20.048,69	0,00	1.659.677,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	13.742,31	0,00	1.673.419,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	304,29	0,00	1.673.724,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	244,64	0,00	1.673.968,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	122,28	0,00	1.674.091,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	114,27	0,00	1.674.205,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	109,53	0,00	1.674.314,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	148,87	0,00	1.674.463,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	126,09	0,00	1.674.589,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	97,06	0,00	1.674.686,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	79,40	0,00	1.674.766,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	75,59	0,00	1.674.841,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	35,99	0,00	1.674.877,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	32,50	0,00	1.674.910,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	30,98	0,00	1.674.941,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	25,10	0,00	1.674.966,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	3,40	0,00	1.674.969,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	85,43	0,00	1.675.055,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	65,69	0,00	1.675.121,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	4.403,88	0,00	1.679.524,92 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2019
	2465	1867177	4.013,81	0,00	1.683.538,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	34,47	0,00	1.683.573,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	28,89	0,00	1.683.602,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	22,69	0,00	1.683.624,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	20,07	0,00	1.683.644,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	8,22	0,00	1.683.653,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	6,02	0,00	1.683.659,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.112,83	0,00	1.686.771,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1,97	0,00	1.686.773,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1,83	0,00	1.686.775,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	2.565,04	0,00	1.689.340,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	2.297,01	0,00	1.691.637,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.651,03	0,00	1.693.288,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	963,30	0,00	1.694.252,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	747,12	0,00	1.694.999,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	598,70	0,00	1.695.597,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	573,60	0,00	1.696.171,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	538,07	0,00	1.696.709,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.497.022,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	768,31	0,00	1.697.477,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	732,86	0,00	1.698.210,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	598,04	0,00	1.698.808,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	456,37	0,00	1.699.265,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	440,20	0,00	1.699.705,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	66.164,10	0,00	1.765.869,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	330,84	0,00	1.766.200,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	317,97	0,00	1.766.518,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	483,30	0,00	1.767.001,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	404,43	0,00	1.767.406,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	343,24	0,00	1.767.749,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	203,82	0,00	1.767.953,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	18.349,47	0,00	1.786.302,54 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2019
	2465	1867177	175,88	0,00	1.786.478,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	155,10	0,00	1.786.633,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	6.562,30	0,00	1.793.195,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	111,24	0,00	1.793.307,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	80,39	0,00	1.793.387,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	9,28	0,00	1.793.396,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	7,63	0,00	1.793.404,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	3.201,34	0,00	1.796.605,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	143,37	0,00	1.796.749,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	85,42	0,00	1.796.834,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	84,20	0,00	1.796.918,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	82,38	0,00	1.797.001,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	69,71	0,00	1.797.070,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	57,84	0,00	1.797.128,62 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	42,98	0,00	1.797.171,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	37,22	0,00	1.797.208,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	35,73	0,00	1.797.244,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	20,50	0,00	1.797.265,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	15,77	0,00	1.797.280,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	7,41	0,00	1.797.288,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1.033,35	0,00	1.798.321,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1.026,29	0,00	1.799.347,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.019,34	0,00	1.800.367,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	771,41	0,00	1.801.138,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	741,85	0,00	1.801.880,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	615,62	0,00	1.802.496,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	509,49	0,00	1.803.005,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	4.009,37	0,00	1.807.014,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	10,82	0,00	1.807.025,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	6,84	0,00	1.807.032,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.214,06	0,00	1.810.246,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	0,82	0,00	1.810.247,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	2.390,18	0,00	1.812.637,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.234,34	0,00	1.813.872,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	623,13	0,00	1.814.495,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	476,09	0,00	1.814.971,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	12.853,62	0,00	1.827.824,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	290,45	0,00	1.828.115,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	179,12	0,00	1.828.294,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	149,55	0,00	1.828.443,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.497.022,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	143,53	0,00	1.828.587,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	110,22	0,00	1.828.697,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	94,46	0,00	1.828.792,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	4.811,71	0,00	1.833.603,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	45,07	0,00	1.833.648,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	4.305,59	0,00	1.837.954,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	26,46	0,00	1.837.981,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	20,50	0,00	1.838.001,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	18,14	0,00	1.838.019,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	9.106,44	0,00	1.847.126,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	187,01	0,00	1.847.313,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	149,96	0,00	1.847.463,06 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	120,36	0,00	1.847.583,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	80,70	0,00	1.847.664,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	78,51	0,00	1.847.742,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	30,86	0,00	1.847.773,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	30,26	0,00	1.847.803,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	28,48	0,00	1.847.832,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	4,82	0,00	1.847.837,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.503,46	0,00	1.851.340,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	3.298,15	0,00	1.854.638,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	5,45	0,00	1.854.644,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	4,46	0,00	1.854.648,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	2,23	0,00	1.854.650,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.574,84	0,00	1.858.225,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	3.084,89	0,00	1.861.310,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1,07	0,00	1.861.311,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	2.060,92	0,00	1.863.372,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.267,87	0,00	1.864.640,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.834,27	0,00	1.866.474,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.609,72	0,00	1.868.084,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	1.321,25	0,00	1.869.405,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	2465	1867177	1.047,19	0,00	1.870.452,82 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	779,23	0,00	1.871.232,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	0,00	191,61	1.871.040,44 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2019
	2465	1867177	0,00	36,84	1.871.003,60 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2019
			374.210,05	**228,45**	**1.871.003,60 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL**

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.142.420,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	15.000,00	0,00	1.157.420,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.158.084,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.158.748,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	498,21	0,00	1.159.246,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	7.500,00	0,00	1.166.746,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	6.908,51	0,00	1.173.655,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.176.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.179.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.142.420,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.182.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.185.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.188.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.191.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.194.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.197.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.200.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.203.655,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.900,00	0,00	1.206.555,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.000,00	0,00	1.208.555,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.295,35	0,00	1.209.850,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	1.200,00	0,00	1.211.050,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.088,00	0,00	1.212.138,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	500,00	0,00	1.212.638,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	398,57	0,00	1.213.037,36 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	575,71	0,00	1.213.613,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	15.000,00	0,00	1.228.613,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	5.380,68	0,00	1.233.993,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	5.040,00	0,00	1.239.033,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.243.303,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.247.572,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.251.842,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.000,00	0,00	1.255.842,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.497,19	0,00	1.260.339,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.264.609,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.268.878,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.271.878,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.274.878,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.277.878,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.491,05	0,00	1.280.369,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	3.266,67	0,00	1.283.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.286.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.289.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.292.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.295.636,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.600,00	0,00	1.298.236,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.000,00	0,00	1.300.236,66 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.750,00	0,00	1.301.986,66 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019
	2465	1867177	1.500,00	0,00	1.303.486,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.465,85	0,00	1.304.952,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.305.616,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	500,00	0,00	1.306.116,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.306.781,07 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	12.809,54	0,00	1.319.590,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	10.000,00	0,00	1.329.590,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	8.539,20	0,00	1.338.129,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.142.420,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	7.500,00	0,00	1.345.629,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	7.500,00	0,00	1.353.129,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	7.069,60	0,00	1.360.199,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.750,00	0,00	1.363.949,41 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019
	2465	1867177	2.000,00	0,00	1.365.949,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	664,28	0,00	1.366.613,69 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	4.250,00	0,00	1.370.863,69 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019
	2465	1867177	3.985,68	0,00	1.374.849,37 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.377.849,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.380.849,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.383.849,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.386.849,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	2.989,27	0,00	1.389.838,64 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	1.743,74	0,00	1.391.582,38 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	1.200,00	0,00	1.392.782,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.200,00	0,00	1.393.982,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	7.500,00	0,00	1.401.482,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	132,86	0,00	1.401.615,24 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	5.928,71	0,00	1.407.543,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	2465	1867177	4.269,60	0,00	1.411.813,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.600,00	0,00	1.415.413,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	3.000,00	0,00	1.418.413,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	2465	1867177	1.500,00	0,00	1.419.913,55 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2019
	2465	1867177	1.000,00	0,00	1.420.913,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
			278.493,39	**0,00**	**1.420.913,55 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL**

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 1.989.228,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	432,00	0,00	1.989.660,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	406,00	0,00	1.990.066,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	27.314,56	0,00	2.017.380,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	25.800,55	0,00	2.043.181,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	24.205,09	0,00	2.067.386,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	15.971,53	0,00	2.083.357,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	14.223,40	0,00	2.097.581,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.097.797,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	12.210,53	0,00	2.110.007,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	648,00	0,00	2.110.655,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	612,60	0,00	2.111.268,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	422,60	0,00	2.111.690,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	406,00	0,00	2.112.096,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	432,00	0,00	2.112.528,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	422,60	0,00	2.112.951,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	413,20	0,00	2.113.364,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	16.078,14	0,00	2.129.442,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	206,60	0,00	2.129.649,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 1.989.228,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	206,60	0,00	2.129.856,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	7.455,81	0,00	2.137.311,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.137.527,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.520,00	0,00	2.140.047,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.939,88	0,00	2.142.987,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.901,60	0,00	2.145.889,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.987,20	0,00	2.147.876,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.822,14	0,00	2.149.698,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.809,60	0,00	2.151.508,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.555,20	0,00	2.153.063,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.080,00	0,00	2.154.143,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.692,00	0,00	2.155.835,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.519,20	0,00	2.157.354,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.157.953,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.158.552,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.159.151,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.159.749,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	424,80	0,00	2.160.174,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	422,60	0,00	2.160.597,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	406,00	0,00	2.161.003,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	864,00	0,00	2.161.867,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	432,00	0,00	2.162.299,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	25.423,20	0,00	2.187.722,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	23.181,64	0,00	2.210.904,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.211.120,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.211.336,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	24.440,45	0,00	2.235.776,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	291,73	0,00	2.236.068,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.236.284,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.236.500,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	8.524,41	0,00	2.245.024,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	8.020,99	0,00	2.253.045,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.671,22	0,00	2.259.716,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	4.824,00	0,00	2.264.540,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.650,40	0,00	2.268.191,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.875,80	0,00	2.271.067,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.839,29	0,00	2.273.906,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.335,40	0,00	2.277.241,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.307,26	0,00	2.278.549,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.033,00	0,00	2.279.582,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.325,60	0,00	2.281.907,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	669,60	0,00	2.282.577,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	648,00	0,00	2.283.225,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	396,60	0,00	2.283.621,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	45.073,52	0,00	2.328.695,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	432,00	0,00	2.329.127,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	77.988,76	0,00	2.407.116,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	380,67	0,00	2.407.496,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.407.712,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	12.247,20	0,00	2.419.960,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	11.946,61	0,00	2.431.906,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	216,00	0,00	2.432.122,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.495,00	0,00	2.438.617,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 1.989.228,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	6.105,60	0,00	2.444.723,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.197,13	0,00	2.447.920,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	108,00	0,00	2.448.028,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	12,67	0,00	2.448.041,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.809,40	0,00	2.450.850,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.404,80	0,00	2.453.255,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	864,00	0,00	2.454.119,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	648,00	0,00	2.454.767,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.512,00	0,00	2.456.279,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.080,00	0,00	2.457.359,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	814,80	0,00	2.458.174,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	712,80	0,00	2.458.886,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	583,20	0,00	2.459.470,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	432,00	0,00	2.459.902,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	14.668,58	0,00	2.474.570,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	11.312,82	0,00	2.485.883,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.408,00	0,00	2.492.291,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	4.507,20	0,00	2.496.798,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	190,00	0,00	2.496.988,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	6.335,57	0,00	2.503.324,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	108,00	0,00	2.503.432,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	3.773,53	0,00	2.507.205,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	2.395,20	0,00	2.509.600,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.769,87	0,00	2.511.370,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	1.610,80	0,00	2.512.981,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	856,80	0,00	2.513.838,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	648,00	0,00	2.514.486,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	2465	1867177	598,80	0,00	2.515.085,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
			525.857,15	**0,00**	**2.515.085,23 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL**

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 528.231,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	466,45	0,00	528.697,93 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	320,22	0,00	529.018,15 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	529.332,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	529.646,89 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	272,19	0,00	529.919,08 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	514,70	0,00	530.433,78 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	341,18	0,00	530.774,96 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	339,48	0,00	531.114,44 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	28.546,01	0,00	559.660,45 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	362,86	0,00	560.023,31 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	560.355,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	320,82	0,00	560.676,27 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	15.384,72	0,00	576.060,99 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	192,13	0,00	576.253,12 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	576.585,26 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	167,44	0,00	576.752,70 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	130,38	0,00	576.883,08 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	576.940,11 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	64,51	0,00	577.004,62 D	1557 - TRIENIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 528.231,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	3.518,04	0,00	580.522,66 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.148,79	0,00	582.671,45 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.841,82	0,00	584.513,27 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	450,85	0,00	584.964,12 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	396,09	0,00	585.360,21 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	544,82	0,00	585.905,03 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	586.237,17 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	315,84	0,00	586.553,01 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	586.867,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	233,95	0,00	587.101,33 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	221,37	0,00	587.322,70 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	213,99	0,00	587.536,69 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	188,62	0,00	587.725,31 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	176,79	0,00	587.902,10 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	322,36	0,00	588.224,46 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	251,50	0,00	588.475,96 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	10.218,41	0,00	598.694,37 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	197,40	0,00	598.891,77 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	177,66	0,00	599.069,43 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	107,52	0,00	599.176,95 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	131,60	0,00	599.308,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	119,46	0,00	599.428,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	599.485,04 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	3.928,24	0,00	603.413,28 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	22,14	0,00	603.435,42 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	8,20	0,00	603.443,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	84,55	0,00	603.528,17 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	603.585,20 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	18,52	0,00	603.603,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	3.506,75	0,00	607.110,47 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.403,60	0,00	609.514,07 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.302,94	0,00	611.817,01 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.127,22	0,00	613.944,23 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.143,81	0,00	615.088,04 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.875,55	0,00	616.963,59 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	747,30	0,00	617.710,89 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	715,36	0,00	618.426,25 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	695,32	0,00	619.121,57 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	583,66	0,00	619.705,23 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	512,89	0,00	620.218,12 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	448,62	0,00	620.666,74 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	398,92	0,00	621.065,66 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	341,35	0,00	621.407,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	621.739,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	320,22	0,00	622.059,37 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	341,18	0,00	622.400,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	332,14	0,00	622.732,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	623.047,06 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	199,23	0,00	623.246,29 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	188,62	0,00	623.434,91 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	153,53	0,00	623.588,44 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	287,85	0,00	623.876,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	197,40	0,00	624.073,69 D	1557 - TRIENIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 528.231,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	178,40	0,00	624.252,09 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	7.634,46	0,00	631.886,55 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	80,42	0,00	631.966,97 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	70,29	0,00	632.037,26 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	632.094,29 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	632.151,32 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	632.208,35 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	94,31	0,00	632.302,66 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	6.151,54	0,00	638.454,20 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	80,42	0,00	638.534,62 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	4.754,55	0,00	643.289,17 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.745,41	0,00	645.034,58 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	758,71	0,00	645.793,29 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	637,94	0,00	646.431,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	571,63	0,00	647.002,86 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	507,63	0,00	647.510,49 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.770,58	0,00	649.281,07 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.509,71	0,00	650.790,78 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.495,14	0,00	652.285,92 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.125,28	0,00	653.411,20 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	321,35	0,00	653.732,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	320,22	0,00	654.052,77 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	654.367,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	314,37	0,00	654.681,51 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	236,88	0,00	654.918,39 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	188,62	0,00	655.107,01 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	179,85	0,00	655.286,86 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	157,12	0,00	655.443,98 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	94,31	0,00	655.538,29 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	188,62	0,00	655.726,91 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	57,03	0,00	655.783,94 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.030,01	0,00	657.813,95 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.016,70	0,00	659.830,65 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.299,93	0,00	661.130,58 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	1.073,04	0,00	662.203,62 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.682,06	0,00	664.885,68 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	2.302,95	0,00	667.188,63 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	921,18	0,00	668.109,81 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	672,90	0,00	668.782,71 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	669.316,41 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	2465	1867177	533,70	0,00	669.850,11 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
			141.618,63	**0,00**	**669.850,11 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL**

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 56.921,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855560	5.906,27	0,00	62.827,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856479	0,00	12,64	62.815,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5.906,27	**12,64**	**62.815,04 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.553.142,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	454,81	0,00	1.553.597,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	453,36	0,00	1.554.050,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	425,76	0,00	1.554.476,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	338,39	0,00	1.554.814,75 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	20.216,72	0,00	1.575.031,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	11.397,81	0,00	1.586.429,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	10.808,76	0,00	1.597.238,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	653,69	0,00	1.597.891,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	626,22	0,00	1.598.517,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	375,37	0,00	1.598.893,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	350,82	0,00	1.599.244,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	232,70	0,00	1.599.476,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	150,29	0,00	1.599.627,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	7.659,59	0,00	1.607.286,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	316,20	0,00	1.607.602,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	218,07	0,00	1.607.820,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	11.525,28	0,00	1.619.346,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	5.260,74	0,00	1.624.607,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	5.794,72	0,00	1.630.401,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	5.510,07	0,00	1.635.911,80 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	5.281,86	0,00	1.641.193,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	52,34	0,00	1.641.246,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	70,09	0,00	1.641.316,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	9,27	0,00	1.641.325,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	9,11	0,00	1.641.334,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	6,67	0,00	1.641.341,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2.723,70	0,00	1.644.064,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.838,29	0,00	1.645.903,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	3.495,58	0,00	1.649.398,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	0,78	0,00	1.649.399,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	0,05	0,00	1.649.399,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2.246,78	0,00	1.651.646,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.888,98	0,00	1.653.535,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.553.142,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	1.390,73	0,00	1.654.926,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.317,57	0,00	1.656.243,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.461,73	0,00	1.657.705,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.267,64	0,00	1.658.972,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	411,67	0,00	1.659.384,64 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	839,16	0,00	1.660.223,80 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	535,30	0,00	1.660.759,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	469,58	0,00	1.661.228,68 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	65.273,07	0,00	1.726.501,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	364,12	0,00	1.726.865,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	357,95	0,00	1.727.223,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	348,87	0,00	1.727.572,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	14.601,31	0,00	1.742.174,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	9.361,57	0,00	1.751.535,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	10.296,35	0,00	1.761.831,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	128,48	0,00	1.761.960,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	5.753,30	0,00	1.767.713,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	8,81	0,00	1.767.722,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2,07	0,00	1.767.724,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	35,47	0,00	1.767.760,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2.795,63	0,00	1.770.555,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2.821,57	0,00	1.773.377,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2.766,03	0,00	1.776.143,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2.471,11	0,00	1.778.614,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.564,03	0,00	1.780.178,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.491,54	0,00	1.781.669,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.463,37	0,00	1.783.133,33 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	1.117,99	0,00	1.784.251,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.895,04	0,00	1.786.146,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.380,80	0,00	1.787.527,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	845,46	0,00	1.788.372,62 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	411,00	0,00	1.788.783,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	36.870,48	0,00	1.825.654,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.553.142,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	287,14	0,00	1.825.941,24 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	8.848,95	0,00	1.834.790,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	21.919,86	0,00	1.856.710,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	13.271,22	0,00	1.869.981,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	259,43	0,00	1.870.240,70 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	7.436,91	0,00	1.877.677,61 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	4.852,06	0,00	1.882.529,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	8,51	0,00	1.882.538,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	3.185,10	0,00	1.885.723,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	5.168,46	0,00	1.890.891,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	5.040,00	0,00	1.895.931,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	27,80	0,00	1.895.959,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	3,22	0,00	1.895.962,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	2,11	0,00	1.895.964,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2.106,72	0,00	1.898.071,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.712,49	0,00	1.899.784,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.608,07	0,00	1.901.392,15 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	1.151,48	0,00	1.902.543,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	898,92	0,00	1.903.442,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	3.745,51	0,00	1.907.188,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	12,27	0,00	1.907.200,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.845,06	0,00	1.909.045,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.240,44	0,00	1.910.285,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	670,97	0,00	1.910.956,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	592,19	0,00	1.911.548,99 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019
	2465	1867177	505,62	0,00	1.912.054,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	20.999,83	0,00	1.933.054,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	15.665,54	0,00	1.948.719,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	292,05	0,00	1.949.012,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	276,35	0,00	1.949.288,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	7.687,76	0,00	1.956.976,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	61,25	0,00	1.957.037,39 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	38,63	0,00	1.957.076,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.553.142,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	51,11	0,00	1.957.127,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	4.658,40	0,00	1.961.785,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	14,70	0,00	1.961.800,23 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	3,94	0,00	1.961.804,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	3.504,30	0,00	1.965.308,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2,19	0,00	1.965.310,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	0,95	0,00	1.965.311,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	0,50	0,00	1.965.312,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	2.735,48	0,00	1.968.047,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	0,01	0,00	1.968.047,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	1.773,99	0,00	1.969.821,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	1.453,61	0,00	1.971.275,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	969,56	0,00	1.972.244,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019
	2465	1867177	838,93	0,00	1.973.083,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
	2465	1867177	677,17	0,00	1.973.760,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019
			420.618,43	**0,00**	**1.973.760,86 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL**

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 174.392,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1909635	118.661,01	0,00	293.053,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7596
			118.661,01	**0,00**	**293.053,68 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL**

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 132.707,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	2494	1909605	45.772,73	0,00	178.479,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18531
			45.772,73	**0,00**	**178.479,86 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ**

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2465	1867177	60,00	0,00	60,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2019
			60,00	**0,00**	**60,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL**

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 282,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909664	1.445,02	0,00	1.727,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA 1 COLAB(RUY BARBOSA) CI

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 282,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						256/2019
31/05/2019	2434	197	0,00	1.727,87	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019
	2434	198	1.797,12	0,00	1.797,12 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05/2019
	2465	1867177	0,00	1.797,12	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ‡A JUDICIAL 05/2019
			3.242,14	**3.524,99**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL**

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 10.712,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909631	2.678,00	0,00	13.390,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 23087
			2.678,00	**0,00**	**13.390,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL**

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 240,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908579	400,00	0,00	640,00 D	PGTO GRU JUDICIAL DA CECILIA NETA CHEQUE 387
			400,00	**0,00**	**640,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL**

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2440	1848319	131,77	0,00	3.607.993,72 D	PAGTO DERF REF MULTA S/ CONTRIB SOCIAL KATHLEN KA LOTE CAIXA:395
14/05/2019	2494	1909665	1.197,99	0,00	3.609.191,71 D	PROVISAO SEFIP/GRRF CI 292/19 13196829050296002
31/05/2019	2434	202	19,38	0,00	3.609.211,09 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	204	19,61	0,00	3.609.230,70 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2468	1867181	163,46	0,00	3.609.394,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	150,52	0,00	3.609.544,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	5.528,93	0,00	3.615.073,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	112,68	0,00	3.615.186,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	109,19	0,00	3.615.295,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	106,69	0,00	3.615.402,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	93,31	0,00	3.615.495,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	89,53	0,00	3.615.585,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	88,98	0,00	3.615.673,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.339,59	0,00	3.619.013,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	87,83	0,00	3.619.101,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.455,05	0,00	3.621.556,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	2.110,61	0,00	3.623.667,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.057,66	0,00	3.625.724,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	40,89	0,00	3.625.765,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.720,95	0,00	3.627.486,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	17,69	0,00	3.627.504,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.448,33	0,00	3.628.952,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.256,42	0,00	3.630.209,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.242,86	0,00	3.631.451,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.100,24	0,00	3.632.552,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.409,84	0,00	3.634.961,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.056,97	0,00	3.637.018,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	32,94	0,00	3.637.051,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	25,61	0,00	3.637.077,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	61,05	0,00	3.637.138,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	51,05	0,00	3.637.189,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.574,26	0,00	3.638.763,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	22,65	0,00	3.638.786,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	903,19	0,00	3.639.689,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	768,27	0,00	3.640.457,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	550,79	0,00	3.641.008,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	400,28	0,00	3.641.409,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	399,92	0,00	3.641.808,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	296,64	0,00	3.642.105,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.008,29	0,00	3.643.113,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	869,34	0,00	3.643.983,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	855,74	0,00	3.644.838,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	627,39	0,00	3.645.466,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	306,35	0,00	3.645.772,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	169,32	0,00	3.645.942,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	234,92	0,00	3.646.176,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	168,72	0,00	3.646.345,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	147,64	0,00	3.646.493,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	146,71	0,00	3.646.639,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	125,98	0,00	3.646.765,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	9.965,14	0,00	3.656.731,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	7.286,19	0,00	3.664.017,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	4.323,63	0,00	3.668.340,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	116,09	0,00	3.668.457,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	111,58	0,00	3.668.568,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	97,94	0,00	3.668.666,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	94,89	0,00	3.668.761,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	66,71	0,00	3.668.828,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	63,76	0,00	3.668.891,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.058,54	0,00	3.670.950,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.033,76	0,00	3.672.984,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	27,29	0,00	3.673.011,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	54,86	0,00	3.673.066,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	46,45	0,00	3.673.112,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	44,05	0,00	3.673.156,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.791,30	0,00	3.674.948,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	173,90	0,00	3.675.122,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	247,94	0,00	3.675.369,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	159,65	0,00	3.675.529,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	152,45	0,00	3.675.682,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	5.239,60	0,00	3.680.921,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	112,01	0,00	3.681.033,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.723,84	0,00	3.684.757,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.296,54	0,00	3.688.054,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	85,73	0,00	3.688.139,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	85,10	0,00	3.688.224,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	79,96	0,00	3.688.304,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	77,84	0,00	3.688.382,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	74,41	0,00	3.688.457,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	69,67	0,00	3.688.526,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.990,67	0,00	3.690.517,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	60,65	0,00	3.690.578,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	1.556,71	0,00	3.692.134,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.514,42	0,00	3.693.649,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	19,86	0,00	3.693.669,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.143,38	0,00	3.694.812,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.106,78	0,00	3.695.919,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.192,32	0,00	3.697.111,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	703,26	0,00	3.697.814,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	491,64	0,00	3.698.306,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	372,74	0,00	3.698.679,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	352,65	0,00	3.699.031,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	329,66	0,00	3.699.361,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	321,97	0,00	3.699.683,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	299,94	0,00	3.699.983,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	256,43	0,00	3.700.239,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	237,20	0,00	3.700.477,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	213,10	0,00	3.700.690,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,21	0,00	3.700.815,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,16	0,00	3.700.940,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	4.794,50	0,00	3.705.735,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	4.709,83	0,00	3.710.444,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	112,60	0,00	3.710.557,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	109,31	0,00	3.710.666,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	95,04	0,00	3.710.761,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	93,73	0,00	3.710.855,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	91,43	0,00	3.710.946,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	88,95	0,00	3.711.035,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	82,72	0,00	3.711.118,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	69,98	0,00	3.711.188,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	760,43	0,00	3.711.949,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	391,85	0,00	3.712.340,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	198,32	0,00	3.712.539,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	233,44	0,00	3.712.772,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	228,10	0,00	3.713.000,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	153,77	0,00	3.713.154,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	145,74	0,00	3.713.300,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	118,77	0,00	3.713.419,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	115,16	0,00	3.713.534,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	114,37	0,00	3.713.648,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	110,90	0,00	3.713.759,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.359,39	0,00	3.717.118,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	88,95	0,00	3.717.207,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	86,48	0,00	3.717.294,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	86,06	0,00	3.717.380,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	83,74	0,00	3.717.464,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	83,11	0,00	3.717.547,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	79,87	0,00	3.717.627,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	61,11	0,00	3.717.688,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.766,42	0,00	3.719.454,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	19,20	0,00	3.719.473,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	942,61	0,00	3.720.416,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	648,67	0,00	3.721.065,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	196,68	0,00	3.721.261,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	243,07	0,00	3.721.504,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	164,14	0,00	3.721.668,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	147,51	0,00	3.721.816,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	144,57	0,00	3.721.961,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	128,75	0,00	3.722.089,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,91	0,00	3.722.215,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,89	0,00	3.722.341,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	125,67	0,00	3.722.467,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	119,35	0,00	3.722.586,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	119,29	0,00	3.722.705,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	89,52	0,00	3.722.795,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	88,95	0,00	3.722.884,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	84,35	0,00	3.722.968,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	68,57	0,00	3.723.037,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	54,93	0,00	3.723.092,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	45,44	0,00	3.723.137,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.631,27	0,00	3.724.768,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.275,10	0,00	3.726.044,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.007,08	0,00	3.727.051,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	852,87	0,00	3.727.904,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	717,84	0,00	3.728.621,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	510,23	0,00	3.729.132,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	458,33	0,00	3.729.590,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	347,50	0,00	3.729.937,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	333,37	0,00	3.730.271,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	255,73	0,00	3.730.527,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	207,72	0,00	3.730.734,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	196,73	0,00	3.730.931,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	195,61	0,00	3.731.127,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	232,44	0,00	3.731.359,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	232,06	0,00	3.731.591,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	231,21	0,00	3.731.822,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	225,76	0,00	3.732.048,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	218,18	0,00	3.732.266,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	166,58	0,00	3.732.433,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	164,79	0,00	3.732.598,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	117,10	0,00	3.732.715,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.330,43	0,00	3.736.045,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	66,71	0,00	3.736.112,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.711,47	0,00	3.737.823,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	14,43	0,00	3.737.838,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.153,39	0,00	3.738.991,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	746,60	0,00	3.739.738,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	577,38	0,00	3.740.315,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	474,83	0,00	3.740.790,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	436,76	0,00	3.741.227,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	321,56	0,00	3.741.548,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	203,27	0,00	3.741.752,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	216,19	0,00	3.741.968,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	148,12	0,00	3.742.116,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	147,55	0,00	3.742.263,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	117,77	0,00	3.742.381,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	13.599,88	0,00	3.755.981,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	115,92	0,00	3.756.097,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	110,73	0,00	3.756.208,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	103,79	0,00	3.756.311,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	94,65	0,00	3.756.406,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	90,76	0,00	3.756.497,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.299,86	0,00	3.759.797,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	3.264,68	0,00	3.763.061,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.867,47	0,00	3.765.929,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	2.813,55	0,00	3.768.742,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	77,52	0,00	3.768.820,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	71,17	0,00	3.768.891,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	66,71	0,00	3.768.958,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	29,51	0,00	3.768.987,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	1.350,15	0,00	3.770.337,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	947,41	0,00	3.771.285,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	944,31	0,00	3.772.229,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	643,85	0,00	3.772.873,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	547,83	0,00	3.773.421,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	545,69	0,00	3.773.967,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	481,20	0,00	3.774.448,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	177,28	0,00	3.774.625,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	168,60	3.774.456,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	122,40	3.774.334,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.705,62	3.770.628,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	78,32	3.770.550,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2.666,14	3.767.884,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	46,68	3.767.837,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	58,21	3.767.779,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	37,14	3.767.742,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	21,63	3.767.720,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	3,78	3.767.717,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1,43	3.767.715,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,60	3.767.715,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,45	3.767.714,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,02	3.767.714,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.348,26	3.766.366,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.089,69	3.765.276,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	859,31	3.764.417,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	533,68	3.763.883,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	296,77	3.763.586,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	270,19	3.763.316,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	986,08	3.762.330,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	772,54	3.761.558,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	620,01	3.760.938,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	619,25	3.760.318,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	554,19	3.759.764,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	447,08	3.759.317,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	279,44	3.759.038,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	31,00	3.759.007,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	45,98	3.758.961,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	7,98	3.758.953,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	3,06	3.758.950,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	234,26	3.758.715,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	224,26	3.758.491,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	153,82	3.758.337,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.614,47	3.754.723,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.248,81	3.751.474,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	66,20	3.751.408,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	36,17	3.751.372,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.958,55	3.749.413,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	1,91	3.749.411,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,19	3.749.411,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.212,74	3.748.198,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.144,05	3.747.054,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.063,46	3.745.991,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	528,74	3.745.462,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	405,11	3.745.057,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	329,37	3.744.727,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	299,75	3.744.428,17 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	286,62	3.744.141,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	252,34	3.743.889,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	128,09	3.743.761,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.465,98	3.740.295,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	88,51	3.740.206,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2.535,23	3.737.671,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	699,86	3.736.971,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	695,40	3.736.276,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	549,40	3.735.726,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	497,69	3.735.229,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	480,02	3.734.749,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	420,59	3.734.328,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	258,15	3.734.070,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	231,64	3.733.838,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	6.251,08	3.727.587,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	4.287,03	3.723.300,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.849,19	3.719.451,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	91,00	3.719.360,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	84,28	3.719.276,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	81,21	3.719.194,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	66,78	3.719.128,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	2.147,04	3.716.981,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	47,65	3.716.933,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.026,64	3.715.906,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	441,11	3.715.465,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	350,39	3.715.115,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	339,98	3.714.775,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	257,23	3.714.518,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	251,14	3.714.266,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	91,44	3.714.175,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.616,16	3.710.559,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	78,61	3.710.480,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	70,61	3.710.410,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.968,63	3.708.441,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	60,54	3.708.380,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	45,92	3.708.334,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	42,36	3.708.292,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.595,96	3.706.696,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	17,22	3.706.679,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.346,92	3.705.332,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	990,70	3.704.341,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	769,04	3.703.572,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	657,53	3.702.915,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	647,34	3.702.267,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	472,54	3.701.795,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	367,55	3.701.427,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	117,76	3.701.310,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	90,50	3.701.219,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2.771,50	3.698.448,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	35,80	3.698.412,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	45,43	3.698.366,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	41,57	3.698.325,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	2,87	3.698.322,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	0,86	3.698.321,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.196,36	3.697.125,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	612,76	3.696.512,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	512,66	3.695.999,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2468	1867181	0,00	304,06	3.695.695,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	202,65	3.695.493,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	188,12	3.695.304,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	149,69	3.695.155,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	3.465,16	3.691.690,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	56,72	3.691.633,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.856,20	3.689.777,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.581,62	3.688.195,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1,94	3.688.193,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.233,38	3.686.960,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.230,38	3.685.729,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	1.173,68	3.684.556,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	820,16	3.683.736,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	793,70	3.682.942,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	391,29	3.682.551,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	354,82	3.682.196,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2468	1867181	0,00	235,47	3.681.960,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	2484	1889533	11.690,86	0,00	3.693.651,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	8.942,53	0,00	3.702.594,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	8.037,92	0,00	3.710.632,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	7.410,68	0,00	3.718.042,71 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	5.398,15	0,00	3.723.440,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	3.871,30	0,00	3.727.312,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.910,53	0,00	3.729.222,69 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	1.872,38	0,00	3.731.095,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.770,14	0,00	3.732.865,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.493,22	0,00	3.734.358,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.328,78	0,00	3.735.687,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.315,50	0,00	3.737.002,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.117,18	0,00	3.738.119,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.114,02	0,00	3.739.233,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.074,42	0,00	3.740.308,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.054,43	0,00	3.741.362,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	604,62	0,00	3.741.967,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	488,32	0,00	3.742.455,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	149,69	0,00	3.742.605,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	140,40	0,00	3.742.745,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	27.578,55	0,00	3.770.324,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	17.659,40	0,00	3.787.983,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	17.477,34	0,00	3.805.461,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	11.267,87	0,00	3.816.728,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	7.613,19	0,00	3.824.342,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	7.384,73	0,00	3.831.726,87 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	6.756,90	0,00	3.838.483,77 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	4.171,64	0,00	3.842.655,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	3.166,22	0,00	3.845.821,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	2.703,91	0,00	3.848.525,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.770,57	0,00	3.850.296,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.311,71	0,00	3.851.607,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	665,07	0,00	3.852.272,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	241,84	0,00	3.852.514,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	67,63	0,00	3.852.582,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	42.368,85	0,00	3.894.951,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	34.893,91	0,00	3.929.845,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	17.182,95	0,00	3.947.028,07 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	9.683,52	0,00	3.956.711,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	6.731,11	0,00	3.963.442,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.698,73	0,00	3.965.141,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.215,42	0,00	3.966.356,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.208,90	0,00	3.967.565,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	78,61	0,00	3.967.644,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	78,32	0,00	3.967.722,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	42.025,89	0,00	4.009.748,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	14.690,35	0,00	4.024.438,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	5.878,81	0,00	4.030.317,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	5.470,67	0,00	4.035.788,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	4.690,47	0,00	4.040.478,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.056,68	0,00	4.041.535,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	987,98	0,00	4.042.523,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	933,93	0,00	4.043.457,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	889,35	0,00	4.044.346,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	854,01	0,00	4.045.200,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	577,87	0,00	4.045.778,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	280,26	0,00	4.046.058,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	222,83	0,00	4.046.281,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	33,76	0,00	4.046.315,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	31,65	0,00	4.046.347,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	25.743,50	0,00	4.072.090,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	17.536,39	0,00	4.089.627,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	11.699,35	0,00	4.101.326,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	7.979,04	0,00	4.109.305,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	5.338,41	0,00	4.114.643,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	4.687,99	0,00	4.119.331,87 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	3.791,64	0,00	4.123.123,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.479,74	0,00	4.125.603,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.793,66	0,00	4.127.396,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.669,33	0,00	4.129.066,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.586,01	0,00	4.130.652,25 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	1.074,42	0,00	4.131.726,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.023,52	0,00	4.132.750,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	934,13	0,00	4.133.684,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	903,50	0,00	4.134.587,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	347,95	0,00	4.134.935,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	334,20	0,00	4.135.269,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	118.513,02	0,00	4.253.782,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	46.773,39	0,00	4.300.556,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	23.173,59	0,00	4.323.729,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	22.605,93	0,00	4.346.335,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	19.136,55	0,00	4.365.472,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	16.990,68	0,00	4.382.463,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	12.913,30	0,00	4.395.376,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	65,87	0,00	4.395.442,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	21.451,10	0,00	4.416.893,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	18.195,84	0,00	4.435.089,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	16.920,06	0,00	4.452.009,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	15.328,80	0,00	4.467.338,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	12.323,62	0,00	4.479.661,72 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	11.069,46	0,00	4.490.731,18 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	6.212,38	0,00	4.496.943,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	5.461,32	0,00	4.502.404,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	3.425,04	0,00	4.505.829,92 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	2.056,64	0,00	4.507.886,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.053,93	0,00	4.509.940,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.499,97	0,00	4.511.440,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.387,29	0,00	4.512.827,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.012,33	0,00	4.513.840,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	839,76	0,00	4.514.679,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	800,51	0,00	4.515.480,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	441,14	0,00	4.515.921,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	236,39	0,00	4.516.157,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	164,87	0,00	4.516.322,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	98,84	0,00	4.516.421,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	61,28	0,00	4.516.482,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	67.421,83	0,00	4.583.904,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	38.372,65	0,00	4.622.277,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	25.701,11	0,00	4.647.978,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	13.789,81	0,00	4.661.768,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	11.580,46	0,00	4.673.348,73 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	10.637,32	0,00	4.683.986,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	9.301,07	0,00	4.693.287,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.515,64	0,00	4.695.802,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.428,43	0,00	4.698.231,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	2.031,80	0,00	4.700.262,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.985,08	0,00	4.702.248,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.978,97	0,00	4.704.227,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.518,64	0,00	4.705.745,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.062,40	0,00	4.706.808,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	956,33	0,00	4.707.764,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	822,86	0,00	4.708.587,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	800,51	0,00	4.709.387,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	738,21	0,00	4.710.125,99 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	645,66	0,00	4.710.771,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	560,81	0,00	4.711.332,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	485,20	0,00	4.711.817,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	300,62	0,00	4.712.118,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	221,99	0,00	4.712.340,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	191,71	0,00	4.712.531,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	153,82	0,00	4.712.685,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019
	2484	1889533	13,03	0,00	4.712.698,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.607.861,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	86.958,02	0,00	4.799.656,85 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	21.022,19	0,00	4.820.679,04 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	12.263,26	0,00	4.832.942,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	10.337,82	0,00	4.843.280,12 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	4.718,19	0,00	4.847.998,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	3.290,21	0,00	4.851.288,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.776,39	0,00	4.854.064,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.710,28	0,00	4.856.775,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	2.706,63	0,00	4.859.481,82 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	2484	1889533	2.258,68	0,00	4.861.740,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.886,53	0,00	4.863.627,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.641,76	0,00	4.865.268,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.148,48	0,00	4.866.417,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	1.005,30	0,00	4.867.422,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	977,04	0,00	4.868.399,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	2484	1889533	39.463,84	0,00	4.907.863,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
			1.392.666,34	**92.664,84**	**4.907.863,45 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL**

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.703,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1909599	1.134,90	0,00	4.838,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1468
			1.134,90	**0,00**	**4.838,40 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 246.957,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1909572	49.000,00	0,00	295.957,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14175
			49.000,00	**0,00**	**295.957,30 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL**

Conta Analítica: 9408 4.1.1.1.02.001.3013 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909632	3.476,00	0,00	3.476,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6002
17/05/2019	2494	1909588	2.448,00	0,00	5.924,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6048
			5.924,00	**0,00**	**5.924,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA**

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 875,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1909640	3.591,00	0,00	4.466,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 211
			3.591,00	**0,00**	**4.466,65 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL**

Conta Analítica: 9415 4.1.1.1.02.001.3020 - SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9415 4.1.1.1.02.001.3020 - SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909609	610,00	0,00	610,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9026
			610,00	**0,00**	**610,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 41.981,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909582	10.922,80	0,00	52.904,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3848
			10.922,80	**0,00**	**52.904,64 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 840,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1909651	13.091,83	0,00	13.931,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 356
			13.091,83	**0,00**	**13.931,83 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL**

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.732,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909607	526,19	0,00	4.258,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19253
07/05/2019	2494	1909567	526,19	0,00	4.784,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 192253
31/05/2019	2494	1910959	0,00	526,19	4.258,30 D	BAIXA CONTÁBIL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 31/05/2019 NF 19253 NUMERO INCORRETO NA ENTRADA
			1.052,38	**526,19**	**4.258,30 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL **Saldo Anterior:** 2.583,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1909659	1.235,00	0,00	3.818,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 600
			1.235,00	**0,00**	**3.818,50 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL**

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 437.025,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909644	14.699,00	0,00	451.724,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 33
03/05/2019	2494	1909603	124.000,00	0,00	575.724,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 168
			138.699,00	**0,00**	**575.724,83 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 11.220,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909604	15.143,00	0,00	26.363,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1728
29/05/2019	2494	1909652	32.410,00	0,00	58.773,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1770
			47.553,00	**0,00**	**58.773,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL**

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 8.970,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909589	3.600,00	0,00	12.570,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 432
06/05/2019	2494	1909649	1.800,00	0,00	14.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 466
07/05/2019	2494	1909641	1.060,00	0,00	15.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 583
28/05/2019	2494	1909613	530,00	0,00	15.960,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1913
			6.990,00	**0,00**	**15.960,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL**

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 65.366,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909584	14.583,33	0,00	79.949,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 99349
	2494	1909619	145,00	0,00	80.094,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9025
30/05/2019	2494	1909566	3.420,00	0,00	83.514,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 929
			18.148,33	**0,00**	**83.514,56 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.450,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	2494	1909593	1.987,50	0,00	8.437,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3444
			1.987,50	**0,00**	**8.437,50 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL**

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 880,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	2494	1909633	110,00	0,00	990,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54509
			110,00	**0,00**	**990,25 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL**

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 12.426,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909636	963,90	0,00	13.389,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915486

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 12.426,00 **D**

		963,90	**0,00**	**13.389,90 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO**

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.800,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	2494	1909602	1.200,00	0,00	6.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2408
			1.200,00	**0,00**	**6.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL**

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 46.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	2494	1909597	11.500,00	0,00	58.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1207
			11.500,00	**0,00**	**58.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL**

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 30.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909606	10.000,00	0,00	40.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1653
			10.000,00	**0,00**	**40.000,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL**

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 223.722,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909646	3.840,25	0,00	227.562,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2475190
03/05/2019	2494	1909571	300,00	0,00	227.862,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 488
06/05/2019	2494	1909587	3.000,00	0,00	230.862,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 235
10/05/2019	2494	1909620	3.500,00	0,00	234.362,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1654
20/05/2019	2494	1909569	1.099,63	0,00	235.462,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23491
	2494	1909608	42.093,22	0,00	277.555,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23385
			53.833,10	**0,00**	**277.555,25 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL**

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 33.972,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909653	5.763,30	0,00	39.735,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00265157
30/05/2019	2494	1909577	2.496,80	0,00	42.232,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22357
			8.260,10	**0,00**	**42.232,10 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL**

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 106.495,55 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 106.495,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909591	11.954,95	0,00	118.450,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17366
08/05/2019	2494	1909581	17.076,50	0,00	135.527,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6669
17/05/2019	2494	1909580	2.666,47	0,00	138.193,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 60312
29/05/2019	2494	1909634	12.271,20	0,00	150.464,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17514
			43.969,12	**0,00**	**150.464,67 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL**

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 22.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	2494	1909655	5.500,00	0,00	27.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 277
			5.500,00	**0,00**	**27.500,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL**

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 143.533,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1909568	34.452,32	0,00	177.986,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018755
08/05/2019	2494	1909629	15.436,08	0,00	193.422,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000290
			49.888,40	**0,00**	**193.422,15 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL**

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 16.603,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1909637	4.302,26	0,00	20.906,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17034
			4.302,26	**0,00**	**20.906,16 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS HUGOL**

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 2.223.502,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909615	150.000,00	0,00	2.373.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 798
	2494	1909660	166.000,00	0,00	2.539.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 796
	2494	1909661	249.000,00	0,00	2.788.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 797
03/05/2019	2494	1909592	86.330,40	0,00	2.874.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1073
	2494	1909600	95.000,00	0,00	2.969.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 799
	2494	1909658	83.000,00	0,00	3.052.832,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
			829.330,40	**0,00**	**3.052.832,90 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 2.223.502,50 **D**

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 313.178,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909611	109.410,00	0,00	422.588,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 129
			109.410,00	**0,00**	**422.588,75 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 904.500,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909576	23.100,00	0,00	927.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 101
	2494	1909622	276.900,00	0,00	1.204.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 100
			300.000,00	**0,00**	**1.204.500,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL**

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.800.886,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2019	2494	1909648	685.924,10	0,00	2.486.810,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2920
			685.924,10	**0,00**	**2.486.810,84 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 316.575,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909621	105.000,00	0,00	421.575,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 255
			105.000,00	**0,00**	**421.575,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL**

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 95.329,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909614	17.890,32	0,00	113.219,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20125
			17.890,32	**0,00**	**113.219,95 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL**

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 289.175,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909642	79.920,63	0,00	369.096,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 266
			79.920,63	**0,00**	**369.096,35 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL**

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 79.082,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909585	4.420,91	0,00	83.503,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 553

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 79.082,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909618	2.696,00	0,00	86.199,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 925
	2494	1909626	5.413,51	0,00	91.613,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 552
	2494	1909627	2.489,00	0,00	94.102,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 926
	2494	1909654	6.242,75	0,00	100.345,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 554
	2494	1909656	4.000,00	0,00	104.345,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7856
07/05/2019	2494	1909617	2.570,00	0,00	106.915,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 47214
15/05/2019	2494	1909596	800,00	0,00	107.715,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6729
	2494	1909625	2.800,00	0,00	110.515,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6748
17/05/2019	2494	1909595	800,00	0,00	111.315,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5959
21/05/2019	2494	1909570	1.779,00	0,00	113.094,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501780572
28/05/2019	2494	1909639	2.946,58	0,00	116.040,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 556
			36.957,75	**0,00**	**116.040,74 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.013,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909583	350,00	0,00	9.363,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS MELO GOMES 912
	2494	1909598	140,00	0,00	9.503,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2854
	2494	1909610	140,00	0,00	9.643,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERROVIARIA A CENTER 2853
			630,00	**0,00**	**9.643,50 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL**

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 30.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	2494	1909638	5.250,00	0,00	35.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2910
14/05/2019	2494	1909586	2.250,00	0,00	37.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 278
			7.500,00	**0,00**	**37.500,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL**

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.474.862,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1909590	368.715,51	0,00	1.843.577,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3623
			368.715,51	**0,00**	**1.843.577,55 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL**

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 391.828,45 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 391.828,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	2494	1909650	134.516,70	0,00	526.345,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2865
			134.516,70	**0,00**	**526.345,15 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL**

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.789.401,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909616	579.536,71	0,00	2.368.938,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8732
			579.536,71	**0,00**	**2.368.938,53 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 887.672,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	2494	1909579	269.035,46	0,00	1.156.707,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6237
	2494	1909647	28.935,20	0,00	1.185.642,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18507
			297.970,66	**0,00**	**1.185.642,81 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL**

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	9	0,00	8.353,82	3.130.002,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	12	1.233,13	0,00	3.131.235,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	15	0,00	9,62	3.131.225,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	17	15,37	0,00	3.131.241,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	19	16,12	0,00	3.131.257,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	21	38,46	0,00	3.131.295,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	23	0,00	2,04	3.131.293,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	39	0,00	12,18	3.131.281,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	67	0,00	4,84	3.131.276,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	72	14,52	0,00	3.131.291,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	74	83,09	0,00	3.131.374,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	81	0,00	149,90	3.131.224,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	83	8,66	0,00	3.131.233,06 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	88	0,00	14.546,91	3.116.686,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2434	108	1,43	0,00	3.116.687,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	109	1,43	0,00	3.116.689,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	110	2,43	0,00	3.116.691,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 05/2019
31/05/2019	2434	111	1,70	0,00	3.116.693,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	112	1,68	0,00	3.116.694,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	113	1,45	0,00	3.116.696,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	114	1,61	0,00	3.116.697,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	116	1,68	0,00	3.116.699,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	117	1,69	0,00	3.116.701,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	118	1,62	0,00	3.116.702,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	119	1,62	0,00	3.116.704,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	120	1,65	0,00	3.116.706,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	121	1,68	0,00	3.116.707,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	122	1,65	0,00	3.116.709,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	123	1,61	0,00	3.116.711,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	124	1,62	0,00	3.116.712,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	125	1,67	0,00	3.116.714,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	126	1,30	0,00	3.116.715,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	127	1,31	0,00	3.116.716,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	128	1,62	0,00	3.116.718,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	129	1,62	0,00	3.116.720,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	130	1,57	0,00	3.116.721,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	131	0,00	63,29	3.116.658,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 05/2019
	2434	133	1,52	0,00	3.116.660,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	142	1,36	0,00	3.116.661,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	143	1,67	0,00	3.116.663,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	144	1,58	0,00	3.116.664,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	145	1,62	0,00	3.116.666,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	146	1,52	0,00	3.116.667,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	147	1,43	0,00	3.116.669,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	148	1,66	0,00	3.116.670,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	149	1,67	0,00	3.116.672,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	150	1,69	0,00	3.116.674,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	151	1,62	0,00	3.116.675,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	152	1,64	0,00	3.116.677,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	153	1,67	0,00	3.116.679,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	154	1,51	0,00	3.116.680,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	155	1,66	0,00	3.116.682,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	156	0,91	0,00	3.116.683,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	162	109,28	0,00	3.116.792,51 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019
	2434	163	804,21	0,00	3.117.596,72 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2019
	2446	1855510	979.243,18	0,00	4.096.839,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855528	0,00	168,03	4.096.671,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855537	0,00	76,72	4.096.595,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855539	0,00	27,76	4.096.567,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855604	0,00	4,98	4.096.562,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855605	0,00	0,13	4.096.562,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855607	0,00	1.350,70	4.095.211,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855610	0,00	3,68	4.095.207,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855612	0,00	1,62	4.095.206,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855614	0,00	0,21	4.095.206,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855616	0,00	25,95	4.095.180,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855617	0,00	19,53	4.095.160,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855619	0,00	253,81	4.094.906,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855620	0,00	13,10	4.094.893,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855622	0,00	30,55	4.094.863,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855623	0,00	57,83	4.094.805,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855624	0,00	2.316,54	4.092.488,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855626	0,00	0,51	4.092.488,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855627	0,00	515,99	4.091.972,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855629	0,00	8,70	4.091.963,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855630	0,00	1,22	4.091.962,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855631	0,00	5,82	4.091.956,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855632	0,00	73,56	4.091.882,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855633	0,00	930,00	4.090.952,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855635	0,00	7,35	4.090.945,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855637	0,00	97,95	4.090.847,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855639	0,00	1,43	4.090.846,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855641	0,00	0,18	4.090.846,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855642	0,00	1,27	4.090.844,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855643	0,00	46,19	4.090.798,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855644	0,00	13,42	4.090.785,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855646	0,00	0,36	4.090.784,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855648	0,00	25,72	4.090.759,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855649	0,00	0,71	4.090.758,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855650	0,00	2,04	4.090.756,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855652	0,00	90,48	4.090.665,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855654	0,00	0,26	4.090.665,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855657	0,00	1,74	4.090.663,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855659	0,00	96,00	4.090.567,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855660	0,00	14,14	4.090.553,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855662	0,00	4,15	4.090.549,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855663	0,00	2,64	4.090.546,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855664	0,00	10,28	4.090.536,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855665	0,00	107,81	4.090.428,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855667	0,00	0,76	4.090.428,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855668	0,00	327,83	4.090.100,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855669	0,00	0,05	4.090.100,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855670	0,00	42,44	4.090.057,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855671	0,00	348,86	4.089.708,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855672	0,00	11,74	4.089.697,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855676	0,00	21,60	4.089.675,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855677	0,00	7,21	4.089.668,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855678	0,00	1,92	4.089.666,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855682	0,00	2,38	4.089.664,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855683	0,00	276,63	4.089.387,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855684	0,00	128,51	4.089.258,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855685	0,00	4,86	4.089.254,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855686	0,00	0,30	4.089.253,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855687	0,00	319,08	4.088.934,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855688	0,00	58,02	4.088.876,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855689	0,00	4,37	4.088.872,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855690	0,00	1.393,49	4.087.478,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855693	0,00	692,51	4.086.786,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855694	0,00	40,63	4.086.745,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855695	0,00	21,22	4.086.724,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855697	0,00	951,17	4.085.773,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855699	0,00	73,06	4.085.700,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855700	0,00	10,22	4.085.689,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855701	0,00	109,97	4.085.580,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855702	0,00	2,21	4.085.577,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855703	0,00	1,22	4.085.576,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855704	0,00	746,15	4.084.830,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855705	0,00	41,49	4.084.788,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855707	0,00	0,35	4.084.788,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855708	0,00	241,53	4.084.547,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855710	0,00	17,85	4.084.529,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855711	0,00	76,11	4.084.453,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855712	0,00	102,61	4.084.350,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855713	0,00	81,36	4.084.269,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855714	0,00	32,39	4.084.236,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855715	0,00	29,59	4.084.207,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855716	0,00	436,57	4.083.770,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855717	0,00	0,28	4.083.770,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855718	0,00	1,16	4.083.769,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855719	0,00	139,66	4.083.629,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855720	0,00	0,30	4.083.629,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855721	0,00	15,48	4.083.613,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855722	0,00	490,92	4.083.122,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855724	0,00	39,51	4.083.083,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855725	0,00	1,77	4.083.081,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855726	0,00	34,12	4.083.047,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855727	0,00	6,39	4.083.040,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855730	0,00	3,89	4.083.037,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855732	0,00	0,29	4.083.036,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855733	0,00	3,67	4.083.033,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855734	0,00	0,35	4.083.032,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855736	0,00	1,35	4.083.031,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855737	0,00	2.292,93	4.080.738,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855739	0,00	65,03	4.080.673,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855741	0,00	40,63	4.080.632,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855742	0,00	99,81	4.080.533,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855743	0,00	154,60	4.080.378,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855744	0,00	292,67	4.080.085,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855745	0,00	2,09	4.080.083,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855746	0,00	6,03	4.080.077,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855747	0,00	5,00	4.080.072,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855748	0,00	4,07	4.080.068,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855749	0,00	18,77	4.080.049,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855751	0,00	98,50	4.079.951,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855752	0,00	0,74	4.079.950,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855753	0,00	31,96	4.079.918,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855755	0,00	0,25	4.079.918,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855756	0,00	1,21	4.079.917,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855758	0,00	226,18	4.079.690,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855760	0,00	3,53	4.079.687,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855761	0,00	3,68	4.079.683,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855762	0,00	5,63	4.079.678,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855763	0,00	8,63	4.079.669,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855764	0,00	132,85	4.079.536,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855766	0,00	0,88	4.079.535,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855767	0,00	0,83	4.079.534,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855768	0,00	1.534,50	4.078.000,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855770	0,00	1.291,99	4.076.708,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855771	0,00	0,18	4.076.708,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855773	0,00	12,07	4.076.696,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855775	0,00	1.518,35	4.075.177,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855777	0,00	0,20	4.075.177,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855778	0,00	8,32	4.075.169,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855779	0,00	14,42	4.075.154,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855782	0,00	1.144,76	4.074.010,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855783	0,00	1.315,00	4.072.695,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855784	0,00	4,15	4.072.691,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855787	0,00	18,15	4.072.672,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855791	0,00	1,76	4.072.671,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855793	0,00	0,44	4.072.670,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855795	0,00	91,91	4.072.578,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855796	0,00	0,89	4.072.577,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855797	0,00	83,41	4.072.494,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855798	0,00	0,25	4.072.494,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855799	0,00	273,13	4.072.221,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855801	0,00	20,65	4.072.200,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855802	0,00	4.229,67	4.067.970,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855804	0,00	0,10	4.067.970,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855806	0,00	3,10	4.067.967,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855808	0,00	118,97	4.067.848,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855810	0,00	0,97	4.067.847,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855812	0,00	14,99	4.067.832,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855813	0,00	0,60	4.067.832,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855815	0,00	0,80	4.067.831,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855816	0,00	4.392,26	4.063.438,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855818	0,00	3,40	4.063.435,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855820	0,00	41,34	4.063.394,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855822	0,00	20,51	4.063.373,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855823	0,00	380,07	4.062.993,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855824	0,00	4,30	4.062.989,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855826	0,00	155,59	4.062.833,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855827	0,00	113,23	4.062.720,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855828	0,00	268,48	4.062.452,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855829	0,00	334,86	4.062.117,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855830	0,00	2,10	4.062.115,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855831	0,00	2,04	4.062.113,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855832	0,00	5,62	4.062.107,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855833	0,00	4,36	4.062.103,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855835	0,00	4,40	4.062.098,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855839	0,00	0,54	4.062.098,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855843	0,00	4,01	4.062.094,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855850	0,00	5,03	4.062.089,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855854	0,00	7,07	4.062.082,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855855	0,00	0,86	4.062.081,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855856	0,00	8,94	4.062.072,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855860	0,00	1,88	4.062.070,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855862	0,00	8,94	4.062.061,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855863	0,00	5,83	4.062.055,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855865	0,00	5,82	4.062.049,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855867	0,00	25,07	4.062.024,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855870	0,00	4,23	4.062.020,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855871	0,00	21,67	4.061.998,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855872	0,00	16,93	4.061.981,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855873	0,00	162,68	4.061.819,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855875	0,00	0,98	4.061.818,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855876	0,00	3,24	4.061.814,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855878	0,00	17,85	4.061.797,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855879	0,00	2,98	4.061.794,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855887	0,00	1,07	4.061.793,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855889	0,00	1,18	4.061.791,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855890	0,00	0,33	4.061.791,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855898	0,00	2,19	4.061.789,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855899	0,00	11,08	4.061.778,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855904	0,00	1,65	4.061.776,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855910	0,00	5,64	4.061.770,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855912	0,00	2,98	4.061.767,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855913	0,00	18,00	4.061.749,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855914	0,00	19,25	4.061.730,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855915	0,00	3,52	4.061.727,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855917	0,00	6,10	4.061.721,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855920	0,00	0,89	4.061.720,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855922	0,00	28,28	4.061.691,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855923	0,00	2,20	4.061.689,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855926	0,00	0,93	4.061.688,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855927	0,00	10,21	4.061.678,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855928	0,00	3,81	4.061.674,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855930	0,00	12,07	4.061.662,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855931	0,00	9,70	4.061.653,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855932	0,00	5,01	4.061.648,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855933	0,00	1,31	4.061.646,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855934	0,00	13,65	4.061.633,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855936	0,00	3,19	4.061.629,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855937	0,00	4,03	4.061.625,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855939	0,00	82,73	4.061.543,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855940	0,00	3.577,11	4.057.965,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855941	0,00	1.230,89	4.056.735,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855942	0,00	397,92	4.056.337,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855943	0,00	3,39	4.056.333,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855944	0,00	1.046,82	4.055.286,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855946	0,00	1,30	4.055.285,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855947	0,00	511,66	4.054.774,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855949	0,00	89,38	4.054.684,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855950	0,00	729,97	4.053.954,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855952	0,00	3,36	4.053.951,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855953	0,00	396,10	4.053.555,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855954	0,00	51,85	4.053.503,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855955	0,00	13.308,39	4.040.194,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855956	0,00	758,80	4.039.436,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855957	0,00	1.776,51	4.037.659,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855958	0,00	283,27	4.037.376,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855959	0,00	284,20	4.037.092,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855961	0,00	0,12	4.037.092,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855962	0,00	29,93	4.037.062,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855963	0,00	547,87	4.036.514,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855964	0,00	1.200,56	4.035.313,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855965	0,00	212,08	4.035.101,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855966	0,00	126,07	4.034.975,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855967	0,00	141,00	4.034.834,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855969	0,00	532,95	4.034.301,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855970	0,00	429,09	4.033.872,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855971	0,00	832,43	4.033.040,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855972	0,00	363,22	4.032.676,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855973	0,00	1.523,24	4.031.153,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855974	0,00	104,14	4.031.049,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855975	0,00	1.256,67	4.029.792,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855976	0,00	14,14	4.029.778,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855977	0,00	321,84	4.029.456,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855982	0,00	362,22	4.029.094,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855984	0,00	1,34	4.029.093,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855988	0,00	39,28	4.029.053,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855989	0,00	52,89	4.029.001,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855999	0,00	18,81	4.028.982,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856000	0,00	23,96	4.028.958,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856005	0,00	3.010,02	4.025.948,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856018	0,00	293,60	4.025.654,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856020	0,00	10,31	4.025.644,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856021	0,00	2.632,54	4.023.011,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856023	0,00	0,54	4.023.011,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856024	0,00	334,59	4.022.676,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856027	0,00	4,33	4.022.672,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856028	0,00	23,32	4.022.649,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856030	0,00	1.289,55	4.021.359,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856035	0,00	134,19	4.021.225,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856036	0,00	47,70	4.021.177,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856037	0,00	252,24	4.020.925,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856040	0,00	526,85	4.020.398,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856041	0,00	20,01	4.020.378,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856042	0,00	65,01	4.020.313,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856047	0,00	247,94	4.020.065,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856049	0,00	10,35	4.020.055,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856057	0,00	4.121,07	4.015.934,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856059	0,00	224,72	4.015.709,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856060	0,00	12,10	4.015.697,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856068	0,00	77,86	4.015.619,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856076	0,00	10,59	4.015.608,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856077	0,00	4,03	4.015.604,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856080	0,00	1.214,54	4.014.390,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856082	0,00	693,76	4.013.696,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856084	0,00	33,50	4.013.663,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856098	0,00	24,44	4.013.638,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856100	0,00	5,01	4.013.633,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856103	0,00	3,88	4.013.629,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856105	0,00	24,97	4.013.604,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856106	0,00	38,51	4.013.566,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856116	0,00	1.389,29	4.012.176,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856117	0,00	4,58	4.012.172,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856125	0,00	30,48	4.012.141,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856134	0,00	7,08	4.012.134,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856142	0,00	8.379,48	4.003.755,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856145	0,00	1.445,55	4.002.309,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856152	0,00	404,00	4.001.905,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856153	0,00	35,56	4.001.870,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856156	0,00	47,09	4.001.823,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856165	0,00	17,87	4.001.805,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856166	0,00	145,06	4.001.660,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856168	0,00	466,31	4.001.193,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856171	0,00	7,69	4.001.186,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856172	0,00	4,00	4.001.182,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856173	0,00	1.958,55	3.999.223,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856191	0,00	12,64	3.999.211,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856194	0,00	981,73	3.998.229,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856195	0,00	265,50	3.997.963,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856196	0,00	22,07	3.997.941,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856197	0,00	4.651,44	3.993.290,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856202	0,00	901,07	3.992.389,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856203	0,00	1.804,64	3.990.584,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856205	0,00	0,35	3.990.584,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856206	0,00	3,75	3.990.580,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856207	0,00	4,06	3.990.576,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856211	0,00	67,91	3.990.508,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856213	0,00	572,85	3.989.935,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856215	0,00	0,44	3.989.935,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856217	0,00	42,28	3.989.892,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856218	0,00	118,00	3.989.774,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856221	0,00	144,25	3.989.630,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856230	0,00	3,71	3.989.626,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856231	0,00	3,36	3.989.623,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856232	0,00	7,07	3.989.616,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856235	0,00	27,45	3.989.589,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856237	0,00	81,23	3.989.507,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856247	0,00	39,29	3.989.468,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856252	0,00	310,23	3.989.158,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856254	0,00	367,15	3.988.791,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856259	0,00	0,37	3.988.790,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856262	0,00	8,32	3.988.782,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856263	0,00	4,40	3.988.778,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856266	0,00	25,57	3.988.752,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856267	0,00	30,63	3.988.721,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856271	0,00	108,19	3.988.613,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856274	0,00	1,11	3.988.612,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856275	0,00	16,84	3.988.595,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856278	0,00	89,05	3.988.506,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856280	0,00	22,40	3.988.484,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856283	0,00	2,68	3.988.481,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856284	0,00	28,52	3.988.453,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856285	0,00	3,05	3.988.450,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856286	0,00	1,49	3.988.448,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856289	0,00	80,03	3.988.368,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856298	0,00	5,96	3.988.362,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856299	0,00	10,08	3.988.352,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856300	0,00	24,25	3.988.328,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856303	0,00	11,10	3.988.317,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856308	0,00	55,61	3.988.261,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856311	0,00	47,77	3.988.213,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856313	0,00	19,25	3.988.194,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856316	0,00	58,50	3.988.136,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856317	0,00	4,03	3.988.132,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856318	0,00	5,28	3.988.126,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856319	0,00	21,20	3.988.105,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856324	0,00	0,54	3.988.104,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856325	0,00	28,98	3.988.076,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856326	0,00	9,40	3.988.066,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856327	0,00	10,25	3.988.056,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856328	0,00	51,95	3.988.004,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856332	0,00	3,40	3.988.001,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856340	0,00	11,82	3.987.989,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856341	0,00	0,54	3.987.988,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856344	0,00	7,81	3.987.980,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856345	0,00	17,85	3.987.962,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856352	0,00	0,86	3.987.962,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856353	0,00	2,68	3.987.959,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856354	0,00	86,98	3.987.872,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856355	0,00	118,11	3.987.754,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856357	0,00	6,32	3.987.748,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856362	0,00	83,19	3.987.664,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856363	0,00	6,03	3.987.658,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856365	0,00	118,53	3.987.540,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856366	0,00	23,64	3.987.516,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856370	0,00	1,13	3.987.515,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856372	0,00	26,09	3.987.489,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856374	0,00	0,86	3.987.488,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856377	0,00	11,82	3.987.476,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856379	0,00	5,96	3.987.470,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856380	0,00	81,44	3.987.389,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856381	0,00	2,94	3.987.386,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856382	0,00	17,32	3.987.369,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856384	0,00	4,83	3.987.364,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856387	0,00	25,57	3.987.338,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856391	0,00	5,37	3.987.333,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856394	0,00	31,55	3.987.301,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856395	0,00	160,06	3.987.141,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856396	0,00	331,88	3.986.809,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856398	0,00	3.793,99	3.983.015,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856403	0,00	12,64	3.983.003,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856407	0,00	6,33	3.982.996,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856408	0,00	17,85	3.982.979,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856409	0,00	8,13	3.982.970,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856413	0,00	27,73	3.982.943,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856414	0,00	21,67	3.982.921,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856416	0,00	22,16	3.982.899,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856418	0,00	10,08	3.982.889,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856419	0,00	8,00	3.982.881,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856420	0,00	0,93	3.982.880,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856421	0,00	22,35	3.982.857,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856424	0,00	401,97	3.982.455,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856428	0,00	0,25	3.982.455,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856430	0,00	0,73	3.982.455,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856434	0,00	10,43	3.982.444,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856439	0,00	127,46	3.982.317,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856441	0,00	0,46	3.982.316,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856443	0,00	222,45	3.982.094,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856448	0,00	0,72	3.982.093,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856449	0,00	1,18	3.982.092,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856453	0,00	16,66	3.982.075,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856454	0,00	20,13	3.982.055,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856455	0,00	92,50	3.981.963,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856456	0,00	2,68	3.981.960,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856457	0,00	71,12	3.981.889,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856460	0,00	3,28	3.981.885,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856462	0,00	22,40	3.981.863,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856464	0,00	33,84	3.981.829,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856465	0,00	33,94	3.981.795,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856466	0,00	102,37	3.981.693,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856478	0,00	1,68	3.981.691,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856480	0,00	14,14	3.981.677,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856484	0,00	8,06	3.981.669,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856485	0,00	21,10	3.981.648,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856487	0,00	72,13	3.981.576,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856489	0,00	6,02	3.981.570,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856495	0,00	1,60	3.981.568,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856496	0,00	15,77	3.981.552,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856497	0,00	0,35	3.981.552,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856498	0,00	0,72	3.981.551,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856500	0,00	21,60	3.981.530,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856504	0,00	1,88	3.981.528,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856506	0,00	10,08	3.981.518,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856508	0,00	4,85	3.981.513,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856510	0,00	11,56	3.981.501,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856512	0,00	19,57	3.981.482,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856515	0,00	0,86	3.981.481,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856517	0,00	9,40	3.981.472,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856542	0,00	19,25	3.981.452,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856547	0,00	0,36	3.981.452,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856550	0,00	3,77	3.981.448,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856551	0,00	15,40	3.981.433,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856552	0,00	0,93	3.981.432,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856554	0,00	7,13	3.981.425,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856557	0,00	2,02	3.981.423,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856559	0,00	1,70	3.981.421,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856560	0,00	12,00	3.981.409,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856562	0,00	1,60	3.981.407,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856563	0,00	378,56	3.981.029,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856569	0,00	0,86	3.981.028,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856574	0,00	56,42	3.980.972,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856575	0,00	130,03	3.980.841,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856579	0,00	5,54	3.980.836,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856580	0,00	0,07	3.980.836,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856582	0,00	58,01	3.980.778,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856584	0,00	16,84	3.980.761,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856585	0,00	8,06	3.980.753,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856586	0,00	55,46	3.980.698,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856587	0,00	77,89	3.980.620,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856590	0,00	31,75	3.980.588,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856591	0,00	17,87	3.980.570,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856592	0,00	16,27	3.980.554,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856593	0,00	2,25	3.980.551,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856594	0,00	5,01	3.980.546,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856599	0,00	0,37	3.980.546,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856600	0,00	8,05	3.980.538,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856601	0,00	23,84	3.980.514,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856602	0,00	11,64	3.980.503,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856605	0,00	3,79	3.980.499,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856607	0,00	0,57	3.980.498,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856608	0,00	22,40	3.980.476,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856609	0,00	7,78	3.980.468,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856610	0,00	39,48	3.980.429,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856611	0,00	2,42	3.980.426,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856613	0,00	4,06	3.980.422,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856615	0,00	3,00	3.980.419,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856618	0,00	0,57	3.980.419,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856619	0,00	40,01	3.980.378,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856624	0,00	47,00	3.980.331,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856625	0,00	0,93	3.980.331,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856626	0,00	0,35	3.980.330,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856627	0,00	6,03	3.980.324,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856637	0,00	9,42	3.980.315,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856638	0,00	1,94	3.980.313,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856640	0,00	6,02	3.980.307,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856641	0,00	12,00	3.980.295,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856645	0,00	36,01	3.980.259,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856648	0,00	0,36	3.980.258,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856649	0,00	2,98	3.980.255,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856653	0,00	29,21	3.980.226,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856663	0,00	13,42	3.980.213,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856665	0,00	0,57	3.980.212,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856669	0,00	1,68	3.980.211,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856670	0,00	3,30	3.980.207,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856672	0,00	19,25	3.980.188,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856674	0,00	0,76	3.980.187,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856676	0,00	3,30	3.980.184,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856677	0,00	24,83	3.980.159,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856678	0,00	12,90	3.980.146,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856679	0,00	7,61	3.980.139,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856680	0,00	0,01	3.980.139,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856681	0,00	7,16	3.980.131,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856682	0,00	51,13	3.980.080,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856683	0,00	1,50	3.980.079,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856684	0,00	14,73	3.980.064,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856685	0,00	1,17	3.980.063,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856763	0,00	2,28	3.980.061,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856764	0,00	1,55	3.980.059,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856765	0,00	586,69	3.979.472,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856768	0,00	2,48	3.979.470,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856770	0,00	13,55	3.979.456,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856772	0,00	0,92	3.979.455,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856773	0,00	7,11	3.979.448,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856774	0,00	2,41	3.979.446,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856775	0,00	170,58	3.979.275,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856777	0,00	0,33	3.979.275,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856779	0,00	3,76	3.979.271,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856781	0,00	5,26	3.979.266,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856782	0,00	0,93	3.979.265,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856783	0,00	447,42	3.978.818,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856785	0,00	0,36	3.978.817,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856786	0,00	11,63	3.978.806,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856788	0,00	0,70	3.978.805,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856789	0,00	0,26	3.978.805,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856791	0,00	1,05	3.978.804,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856792	0,00	50,45	3.978.753,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856794	0,00	122,98	3.978.630,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856796	0,00	0,96	3.978.629,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856797	0,00	7,64	3.978.622,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856798	0,00	1.144,70	3.977.477,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856799	0,00	0,39	3.977.477,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856800	0,00	8,56	3.977.468,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856802	0,00	95,64	3.977.372,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856804	0,00	27,15	3.977.345,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.138.356,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856805	0,00	1,07	3.977.344,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856806	0,00	8,04	3.977.336,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856807	0,00	0,99	3.977.335,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856808	0,00	1,59	3.977.333,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856809	0,00	4,51	3.977.329,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856811	0,00	14,12	3.977.315,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856813	0,00	204,31	3.977.111,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856815	0,00	1,22	3.977.109,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856816	0,00	0,44	3.977.109,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			981.626,39	**142.873,11**	**3.977.109,39 D**	**<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.197.966,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	36	2.691,80	0,00	1.200.658,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1856545	316.604,73	0,00	1.517.263,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			319.296,53	**0,00**	**1.517.263,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL**

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 51.842,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855521	14.762,20	0,00	66.604,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			14.762,20	**0,00**	**66.604,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.074,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855545	1.917,34	0,00	7.992,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856385	0,00	25,49	7.966,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.917,34	**25,49**	**7.966,75 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 499,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856440	152,21	0,00	651,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856617	0,00	1,99	649,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			152,21	**1,99**	**649,80 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	8	123,69	0,00	3.677.320,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	11	0,00	3,22	3.677.317,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	13	0,00	184,21	3.677.133,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	14	5,12	0,00	3.677.138,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	16	0,00	190,70	3.676.947,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	18	0,00	58,43	3.676.889,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	20	0,00	140,08	3.676.749,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	22	0,00	429,59	3.676.319,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	26	2,65	0,00	3.676.322,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	27	3,24	0,00	3.676.325,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	28	2,58	0,00	3.676.328,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	29	2,57	0,00	3.676.330,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	30	1,92	0,00	3.676.332,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	31	2,65	0,00	3.676.335,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	32	2,71	0,00	3.676.338,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	33	2,65	0,00	3.676.340,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	34	2,65	0,00	3.676.343,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	35	1,91	0,00	3.676.345,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	37	2,69	0,00	3.676.348,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	38	11,78	0,00	3.676.359,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	40	1,54	0,00	3.676.361,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	41	0,00	282,46	3.676.078,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	42	2,58	0,00	3.676.081,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	43	2,28	0,00	3.676.083,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	44	2,65	0,00	3.676.086,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	45	2,65	0,00	3.676.089,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	46	2,65	0,00	3.676.091,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	47	2,65	0,00	3.676.094,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	48	2,57	0,00	3.676.096,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	49	2,58	0,00	3.676.099,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	50	4,49	0,00	3.676.104,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	51	2,55	0,00	3.676.106,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	52	2,58	0,00	3.676.109,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	53	2,65	0,00	3.676.111,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	54	2,58	0,00	3.676.114,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	55	2,59	0,00	3.676.116,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	56	2,58	0,00	3.676.119,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	57	2,49	0,00	3.676.122,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	58	2,58	0,00	3.676.124,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	59	2,57	0,00	3.676.127,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	60	2,58	0,00	3.676.129,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	61	2,58	0,00	3.676.132,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	62	1,58	0,00	3.676.133,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	63	2,59	0,00	3.676.136,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	64	2,56	0,00	3.676.139,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	65	2,58	0,00	3.676.141,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	66	2,57	0,00	3.676.144,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	68	2,58	0,00	3.676.146,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	69	1,43	0,00	3.676.148,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	70	2,65	0,00	3.676.150,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	71	304,19	0,00	3.676.455,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	73	724,63	0,00	3.677.179,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	75	2,58	0,00	3.677.182,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	76	2,58	0,00	3.677.184,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	77	2,58	0,00	3.677.187,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	78	2,58	0,00	3.677.190,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	79	2,34	0,00	3.677.192,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	80	1,58	0,00	3.677.193,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	107	0,63	0,00	3.677.194,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	132	0,78	0,00	3.677.195,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	134	0,81	0,00	3.677.196,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	135	0,81	0,00	3.677.196,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	136	0,81	0,00	3.677.197,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	137	0,81	0,00	3.677.198,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855508	1.119.212,07	0,00	4.796.410,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855522	0,00	32,25	4.796.378,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855524	0,00	302,00	4.796.076,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855544	0,00	546,25	4.795.530,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855556	0,00	102,48	4.795.427,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855557	0,00	80,50	4.795.347,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855786	0,00	368,96	4.794.978,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855836	0,00	0,38	4.794.977,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855837	0,00	15,57	4.794.962,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855838	0,00	1,71	4.794.960,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855840	0,00	0,19	4.794.960,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855841	0,00	0,92	4.794.959,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855842	0,00	0,29	4.794.959,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855844	0,00	59,37	4.794.899,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855845	0,00	24,38	4.794.875,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855846	0,00	77,09	4.794.798,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855847	0,00	13,87	4.794.784,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855848	0,00	1,44	4.794.783,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855849	0,00	2,02	4.794.780,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855851	0,00	45,79	4.794.735,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855852	0,00	10,23	4.794.724,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855853	0,00	421,10	4.794.303,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855857	0,00	2,00	4.794.301,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855858	0,00	202,50	4.794.099,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855859	0,00	3,30	4.794.096,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855861	0,00	0,24	4.794.095,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855864	0,00	2,15	4.794.093,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855866	0,00	4,61	4.794.089,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855868	0,00	1,94	4.794.087,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855869	0,00	98,97	4.793.988,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855874	0,00	4,81	4.793.983,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855877	0,00	0,91	4.793.982,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855880	0,00	9,08	4.793.973,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855881	0,00	8,80	4.793.964,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855883	0,00	23,25	4.793.941,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855884	0,00	15,55	4.793.925,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855885	0,00	4,18	4.793.921,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855886	0,00	2,86	4.793.918,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855888	0,00	0,50	4.793.918,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855892	0,00	2,59	4.793.915,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855893	0,00	0,90	4.793.914,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855894	0,00	4,16	4.793.910,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855895	0,00	18,74	4.793.891,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855896	0,00	82,39	4.793.809,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855897	0,00	69,23	4.793.740,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855900	0,00	21,50	4.793.718,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855901	0,00	131,86	4.793.586,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855902	0,00	21,57	4.793.565,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855903	0,00	6,30	4.793.558,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855905	0,00	3,48	4.793.555,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855906	0,00	6,94	4.793.548,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855907	0,00	6,95	4.793.541,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855908	0,00	0,67	4.793.540,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855909	0,00	10,80	4.793.530,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855911	0,00	11,26	4.793.518,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855916	0,00	2,20	4.793.516,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855918	0,00	14,07	4.793.502,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855919	0,00	12,24	4.793.490,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855921	0,00	4,94	4.793.485,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855924	0,00	11,90	4.793.473,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855925	0,00	0,20	4.793.473,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855935	0,00	2,88	4.793.470,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855938	0,00	63,04	4.793.407,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855945	0,00	1,43	4.793.405,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855948	0,00	0,20	4.793.405,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855951	0,00	4,03	4.793.401,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855960	0,00	2,07	4.793.399,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855968	0,00	1,58	4.793.398,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855978	0,00	31,36	4.793.366,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855979	0,00	2,10	4.793.364,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855980	0,00	1.620,60	4.791.744,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855981	0,00	61,89	4.791.682,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855983	0,00	113,10	4.791.569,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855985	0,00	2,78	4.791.566,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855986	0,00	218,67	4.791.347,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855987	0,00	15,43	4.791.332,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855990	0,00	166,96	4.791.165,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855991	0,00	32,45	4.791.132,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855992	0,00	635,94	4.790.496,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855993	0,00	0,56	4.790.496,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855994	0,00	41,20	4.790.455,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855995	0,00	4,61	4.790.450,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855996	0,00	270,14	4.790.180,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855997	0,00	694,99	4.789.485,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855998	0,00	48,67	4.789.436,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856001	0,00	10,38	4.789.426,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856002	0,00	71,19	4.789.355,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856003	0,00	16,27	4.789.338,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856004	0,00	835,83	4.788.502,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856006	0,00	6.408,63	4.782.094,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856007	0,00	26,03	4.782.068,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856008	0,00	129,57	4.781.938,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856009	0,00	4,15	4.781.934,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856012	0,00	2,70	4.781.931,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856013	0,00	944,94	4.780.986,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856014	0,00	1.444,45	4.779.542,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856015	0,00	4.051,27	4.775.491,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856016	0,00	1.675,80	4.773.815,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856017	0,00	30,50	4.773.784,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856019	0,00	35,38	4.773.749,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856022	0,00	5,33	4.773.744,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856026	0,00	2,65	4.773.741,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856029	0,00	7,20	4.773.734,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856031	0,00	93,00	4.773.641,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856032	0,00	108,71	4.773.532,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856033	0,00	36,57	4.773.496,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856034	0,00	25,04	4.773.471,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856038	0,00	203,30	4.773.267,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856039	0,00	21,72	4.773.246,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856043	0,00	4.334,42	4.768.911,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856044	0,00	825,04	4.768.086,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856045	0,00	2,44	4.768.084,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856046	0,00	2,37	4.768.081,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856048	0,00	137,51	4.767.944,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856050	0,00	627,68	4.767.316,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856051	0,00	1.640,15	4.765.676,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856052	0,00	23,66	4.765.652,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856053	0,00	72,50	4.765.580,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856054	0,00	79,21	4.765.501,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856055	0,00	10,42	4.765.490,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856056	0,00	972,90	4.764.517,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856058	0,00	16,84	4.764.500,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856061	0,00	257,70	4.764.243,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856062	0,00	36,00	4.764.207,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856063	0,00	1,98	4.764.205,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856064	0,00	4,80	4.764.200,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856065	0,00	6,54	4.764.193,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856066	0,00	8,17	4.764.185,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856067	0,00	13,20	4.764.172,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856069	0,00	167,70	4.764.004,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856070	0,00	19,33	4.763.985,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856071	0,00	13,60	4.763.971,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856072	0,00	7,17	4.763.964,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856073	0,00	4,01	4.763.960,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856074	0,00	210,19	4.763.750,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856075	0,00	138,45	4.763.612,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856078	0,00	1.305,75	4.762.306,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856079	0,00	1,40	4.762.304,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856081	0,00	480,52	4.761.824,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856083	0,00	1.037,89	4.760.786,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856085	0,00	125,28	4.760.661,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856086	0,00	332,34	4.760.328,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856087	0,00	83,47	4.760.245,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856088	0,00	518,40	4.759.727,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856089	0,00	62,26	4.759.664,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856090	0,00	296,15	4.759.368,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856091	0,00	2.893,82	4.756.474,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856092	0,00	4,00	4.756.470,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856093	0,00	259,73	4.756.211,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856094	0,00	1.054,89	4.755.156,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856095	0,00	1,80	4.755.154,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856096	0,00	4,18	4.755.150,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856097	0,00	398,23	4.754.751,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856099	0,00	85,53	4.754.666,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856101	0,00	43,35	4.754.623,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856102	0,00	31,22	4.754.591,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856104	0,00	105,48	4.754.486,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856107	0,00	34,04	4.754.452,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856108	0,00	2,09	4.754.450,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856109	0,00	71,14	4.754.379,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856110	0,00	190,56	4.754.188,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856111	0,00	190,84	4.753.997,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856112	0,00	7,09	4.753.990,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856113	0,00	31,37	4.753.959,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856114	0,00	20,57	4.753.938,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856115	0,00	30,92	4.753.907,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856118	0,00	82,81	4.753.824,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856119	0,00	115,50	4.753.709,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856120	0,00	13,71	4.753.695,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856121	0,00	471,90	4.753.223,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856122	0,00	77,75	4.753.146,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856123	0,00	93,20	4.753.052,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856124	0,00	6,36	4.753.046,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856126	0,00	1.253,50	4.751.793,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856127	0,00	7,03	4.751.785,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856128	0,00	1.182,00	4.750.603,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856129	0,00	459,00	4.750.144,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856130	0,00	7,65	4.750.137,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856131	0,00	14,69	4.750.122,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856132	0,00	33,98	4.750.088,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856133	0,00	402,02	4.749.686,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856135	0,00	278,30	4.749.408,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856136	0,00	396,38	4.749.011,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856137	0,00	55,27	4.748.956,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856138	0,00	1.082,82	4.747.873,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856139	0,00	84,18	4.747.789,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856140	0,00	232,10	4.747.557,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856141	0,00	2,04	4.747.555,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856143	0,00	73,58	4.747.481,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856144	0,00	3.445,98	4.744.035,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856146	0,00	66,08	4.743.969,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856147	0,00	137,50	4.743.832,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856148	0,00	1.203,40	4.742.629,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856149	0,00	3,87	4.742.625,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856150	0,00	28,46	4.742.596,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856151	0,00	27,84	4.742.568,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856154	0,00	1.265,88	4.741.302,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856155	0,00	147,48	4.741.155,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856157	0,00	0,26	4.741.155,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856158	0,00	1.153,47	4.740.001,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856159	0,00	43,78	4.739.957,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856160	0,00	10,52	4.739.947,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856161	0,00	30,20	4.739.917,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856162	0,00	0,57	4.739.916,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856163	0,00	13,08	4.739.903,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856164	0,00	0,95	4.739.902,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856167	0,00	270,77	4.739.631,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856169	0,00	17,18	4.739.614,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856170	0,00	1,38	4.739.613,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856174	0,00	241,88	4.739.371,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856175	0,00	23,83	4.739.347,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856176	0,00	136,40	4.739.211,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856177	0,00	81,42	4.739.129,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856178	0,00	15,77	4.739.114,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856180	0,00	3,87	4.739.110,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856181	0,00	383,56	4.738.726,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856182	0,00	108,91	4.738.617,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856183	0,00	14,93	4.738.602,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856184	0,00	45,87	4.738.556,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856185	0,00	222,98	4.738.333,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856186	0,00	160,54	4.738.173,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856187	0,00	542,84	4.737.630,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856188	0,00	53,77	4.737.576,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856189	0,00	251,42	4.737.325,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856190	0,00	7.368,66	4.729.956,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856192	0,00	28,17	4.729.928,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856193	0,00	41,52	4.729.886,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856198	0,00	1,92	4.729.885,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856199	0,00	14,65	4.729.870,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856200	0,00	23,80	4.729.846,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856201	0,00	3,49	4.729.843,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856204	0,00	1,80	4.729.841,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856208	0,00	1,75	4.729.839,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856209	0,00	2,12	4.729.837,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856210	0,00	5.095,26	4.724.742,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856212	0,00	763,81	4.723.978,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856214	0,00	2.970,46	4.721.007,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856216	0,00	31,07	4.720.976,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856219	0,00	427,26	4.720.549,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856220	0,00	571,37	4.719.978,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856222	0,00	754,60	4.719.223,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856223	0,00	1,20	4.719.222,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856224	0,00	3,01	4.719.219,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856225	0,00	76,00	4.719.143,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856226	0,00	560,18	4.718.583,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856227	0,00	8,25	4.718.574,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856228	0,00	1,33	4.718.573,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856229	0,00	96,31	4.718.477,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856233	0,00	87,15	4.718.390,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856234	0,00	1,31	4.718.388,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856236	0,00	2,78	4.718.386,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856238	0,00	91,57	4.718.294,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856239	0,00	108,04	4.718.186,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856240	0,00	2,10	4.718.184,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856241	0,00	8,40	4.718.175,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856242	0,00	312,78	4.717.863,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856243	0,00	82,45	4.717.780,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856244	0,00	81,94	4.717.698,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856245	0,00	64,60	4.717.634,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856246	0,00	92,16	4.717.542,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856248	0,00	1.061,45	4.716.480,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856249	0,00	300,31	4.716.180,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856250	0,00	4.416,03	4.711.764,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856251	0,00	17,67	4.711.746,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856253	0,00	230,00	4.711.516,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856255	0,00	1.384,79	4.710.131,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856256	0,00	3,06	4.710.128,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856257	0,00	148,04	4.709.980,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856258	0,00	21,60	4.709.959,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856260	0,00	9,93	4.709.949,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856261	0,00	15,96	4.709.933,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856264	0,00	10,25	4.709.922,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856265	0,00	120,31	4.709.802,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856268	0,00	9,59	4.709.793,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856269	0,00	89,71	4.709.703,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856270	0,00	30,00	4.709.673,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856272	0,00	24,66	4.709.648,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856273	0,00	32,16	4.709.616,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856276	0,00	38,00	4.709.578,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856277	0,00	1,89	4.709.576,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856279	0,00	1,66	4.709.574,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856281	0,00	3,62	4.709.571,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856282	0,00	14,86	4.709.556,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856287	0,00	6,99	4.709.549,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856288	0,00	5,83	4.709.543,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856290	0,00	21,03	4.709.522,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856291	0,00	28,44	4.709.494,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856292	0,00	8,19	4.709.486,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856293	0,00	89,75	4.709.396,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856294	0,00	65,93	4.709.330,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856295	0,00	3,01	4.709.327,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856296	0,00	1,73	4.709.325,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856297	0,00	8,93	4.709.316,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856301	0,00	2,89	4.709.313,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856302	0,00	13,23	4.709.300,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856304	0,00	228,75	4.709.071,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856305	0,00	9,94	4.709.061,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856306	0,00	4,91	4.709.056,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856307	0,00	46,88	4.709.010,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856309	0,00	3,27	4.709.006,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856310	0,00	4,20	4.709.002,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856312	0,00	5,40	4.708.997,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856314	0,00	3,03	4.708.994,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856315	0,00	41,20	4.708.952,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856320	0,00	6,94	4.708.946,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856321	0,00	265,00	4.708.681,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856322	0,00	28,61	4.708.652,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856323	0,00	4,15	4.708.648,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856329	0,00	13,75	4.708.634,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856330	0,00	19,75	4.708.614,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856331	0,00	4,20	4.708.610,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856333	0,00	120,10	4.708.490,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856334	0,00	8,48	4.708.482,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856335	0,00	30,85	4.708.451,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856336	0,00	6,00	4.708.445,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856337	0,00	63,88	4.708.381,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856338	0,00	66,84	4.708.314,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856339	0,00	0,67	4.708.313,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856342	0,00	1,88	4.708.311,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856343	0,00	1.273,68	4.707.038,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856346	0,00	4,20	4.707.034,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856347	0,00	145,25	4.706.888,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856348	0,00	0,21	4.706.888,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856349	0,00	14,69	4.706.873,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856350	0,00	136,63	4.706.737,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856351	0,00	26,64	4.706.710,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856356	0,00	10,51	4.706.700,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856358	0,00	57,92	4.706.642,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856359	0,00	6,06	4.706.636,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856360	0,00	3,48	4.706.632,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856361	0,00	28,00	4.706.604,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856364	0,00	9,61	4.706.595,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856367	0,00	3,00	4.706.592,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856368	0,00	16,70	4.706.575,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856369	0,00	2,37	4.706.572,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856371	0,00	8,23	4.706.564,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856373	0,00	179,42	4.706.385,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856375	0,00	17,55	4.706.367,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856376	0,00	177,65	4.706.190,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856378	0,00	7,81	4.706.182,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856383	0,00	8,25	4.706.174,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856386	0,00	13,60	4.706.160,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856388	0,00	17,27	4.706.143,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856389	0,00	1,44	4.706.141,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856390	0,00	0,58	4.706.141,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856392	0,00	0,70	4.706.140,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856393	0,00	29,85	4.706.110,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856397	0,00	14,07	4.706.096,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856400	0,00	197,79	4.705.898,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856401	0,00	2,56	4.705.896,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856402	0,00	5,03	4.705.891,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856404	0,00	3,06	4.705.888,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856405	0,00	2,08	4.705.885,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856406	0,00	12,08	4.705.873,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856410	0,00	28,59	4.705.845,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856411	0,00	0,82	4.705.844,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856412	0,00	9,46	4.705.835,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856415	0,00	6,55	4.705.828,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856417	0,00	4,57	4.705.823,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856422	0,00	35,87	4.705.788,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856423	0,00	10,75	4.705.777,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856425	0,00	5,26	4.705.772,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856426	0,00	3,50	4.705.768,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856427	0,00	12,24	4.705.756,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856431	0,00	33,10	4.705.723,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856432	0,00	47,88	4.705.675,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856433	0,00	1,02	4.705.674,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856435	0,00	11,90	4.705.662,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856436	0,00	23,48	4.705.638,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856437	0,00	38,65	4.705.600,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856438	0,00	274,87	4.705.325,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856442	0,00	5,30	4.705.320,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856444	0,00	2,99	4.705.317,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856445	0,00	28,65	4.705.288,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856446	0,00	8,40	4.705.280,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856447	0,00	9,88	4.705.270,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856450	0,00	43,94	4.705.226,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856451	0,00	240,63	4.704.985,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856452	0,00	6,06	4.704.979,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856458	0,00	14,30	4.704.965,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856459	0,00	57,00	4.704.908,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856461	0,00	579,45	4.704.328,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856463	0,00	6,20	4.704.322,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856467	0,00	25,16	4.704.297,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856469	0,00	164,78	4.704.132,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856470	0,00	19,18	4.704.113,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856471	0,00	18,51	4.704.094,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856472	0,00	25,44	4.704.069,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856473	0,00	6,00	4.704.063,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856474	0,00	9,15	4.704.054,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856475	0,00	9,86	4.704.044,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856476	0,00	21,60	4.704.022,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856477	0,00	2,02	4.704.020,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856481	0,00	2,80	4.704.018,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856482	0,00	4,41	4.704.013,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856483	0,00	22,97	4.703.990,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856486	0,00	32,51	4.703.958,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856488	0,00	1,00	4.703.957,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856490	0,00	0,38	4.703.956,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856491	0,00	9,21	4.703.947,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856492	0,00	87,40	4.703.860,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856493	0,00	2,47	4.703.857,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856494	0,00	14,65	4.703.843,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856499	0,00	6,12	4.703.836,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856501	0,00	28,61	4.703.808,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856502	0,00	12,26	4.703.796,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856503	0,00	6,62	4.703.789,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856505	0,00	22,03	4.703.767,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856507	0,00	2,78	4.703.764,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856509	0,00	8,70	4.703.755,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856511	0,00	768,60	4.702.987,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856513	0,00	80,24	4.702.907,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856514	0,00	9,66	4.702.897,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856516	0,00	0,94	4.702.896,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856518	0,00	60,16	4.702.836,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856526	0,00	2.298,53	4.700.537,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856529	0,00	116,86	4.700.420,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856538	0,00	28,68	4.700.392,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856541	0,00	15,96	4.700.376,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856543	0,00	0,45	4.700.375,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856546	0,00	3,64	4.700.372,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856548	0,00	0,13	4.700.372,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856549	0,00	5,50	4.700.366,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856553	0,00	5,73	4.700.360,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856555	0,00	21,20	4.700.339,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856556	0,00	0,32	4.700.339,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856558	0,00	0,19	4.700.339,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856561	0,00	71,49	4.700.267,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856564	0,00	27,00	4.700.240,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856565	0,00	16,43	4.700.224,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856566	0,00	3,27	4.700.221,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856567	0,00	5,51	4.700.215,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856568	0,00	0,72	4.700.214,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856570	0,00	12,14	4.700.202,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856571	0,00	0,65	4.700.201,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856572	0,00	1,05	4.700.200,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856573	0,00	4,32	4.700.196,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856576	0,00	21,03	4.700.175,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856577	0,00	8,48	4.700.167,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856578	0,00	20,73	4.700.146,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856581	0,00	4,70	4.700.141,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856583	0,00	2,10	4.700.139,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856588	0,00	17,84	4.700.121,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856589	0,00	16,75	4.700.104,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856595	0,00	6,06	4.700.098,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856596	0,00	0,70	4.700.098,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856597	0,00	5,26	4.700.092,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856598	0,00	4,37	4.700.088,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856603	0,00	82,39	4.700.006,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856604	0,00	5,55	4.700.000,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856606	0,00	1,43	4.699.999,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856612	0,00	3,66	4.699.995,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856614	0,00	120,31	4.699.875,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856616	0,00	11,68	4.699.863,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856620	0,00	467,26	4.699.396,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856621	0,00	9,55	4.699.386,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856623	0,00	5,64	4.699.381,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856628	0,00	12,19	4.699.368,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856629	0,00	6,48	4.699.362,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856630	0,00	28,59	4.699.333,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856631	0,00	26,00	4.699.307,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856632	0,00	25,34	4.699.282,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856633	0,00	23,18	4.699.259,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856634	0,00	10,43	4.699.248,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856635	0,00	4,37	4.699.244,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856636	0,00	2,47	4.699.242,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856639	0,00	0,85	4.699.241,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856642	0,00	19,04	4.699.222,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856643	0,00	0,64	4.699.221,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856644	0,00	42,40	4.699.179,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856646	0,00	20,94	4.699.158,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856647	0,00	6,05	4.699.152,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856650	0,00	10,20	4.699.141,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856652	0,00	7,03	4.699.134,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856654	0,00	6,87	4.699.128,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856655	0,00	2,10	4.699.125,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856656	0,00	84,73	4.699.041,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856657	0,00	60,16	4.698.981,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856658	0,00	21,70	4.698.959,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856659	0,00	11,03	4.698.948,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856660	0,00	72,33	4.698.876,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856661	0,00	104,41	4.698.771,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856662	0,00	3,00	4.698.768,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856664	0,00	6,45	4.698.762,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856671	0,00	0,35	4.698.761,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856673	0,00	3,03	4.698.758,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856675	0,00	0,13	4.698.758,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856688	4.767,30	0,00	4.703.525,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856696	0,00	23,72	4.703.502,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856698	0,00	284,64	4.703.217,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856700	0,00	54,72	4.703.162,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856705	0,00	131,86	4.703.030,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856711	0,00	154,00	4.702.876,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856715	0,00	29,33	4.702.847,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856717	0,00	7,39	4.702.840,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856720	0,00	172,04	4.702.668,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856723	0,00	35,58	4.702.632,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.677.197,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856728	0,00	7,39	4.702.625,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856734	0,00	495,13	4.702.130,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856748	0,00	201,62	4.701.928,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856750	0,00	36,95	4.701.891,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856759	0,00	23,72	4.701.867,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856761	0,00	11,86	4.701.855,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856817	0,00	0,13	4.701.855,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.125.269,40	**100.610,79**	**4.701.855,85 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.548.766,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	2494	1909573	12.150,00	0,00	1.560.916,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 2
31/05/2019	2434	10	0,00	4,07	1.560.912,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2434	24	297,14	0,00	1.561.209,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1855515	436.645,34	0,00	1.997.855,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855573	0,00	7,10	1.997.848,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855580	0,00	33,70	1.997.814,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855581	0,00	5,95	1.997.808,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855583	0,00	4,60	1.997.803,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855584	0,00	9,90	1.997.794,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855585	0,00	19,24	1.997.774,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855586	0,00	198,81	1.997.575,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855591	0,00	12,00	1.997.563,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855592	0,00	579,15	1.996.984,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855593	0,00	1,65	1.996.983,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855594	0,00	721,97	1.996.261,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855595	0,00	80,30	1.996.180,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855596	0,00	228,01	1.995.952,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855597	0,00	10,13	1.995.942,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855598	0,00	7,10	1.995.935,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855599	0,00	5,78	1.995.929,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855600	0,00	57,43	1.995.872,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855601	0,00	11,91	1.995.860,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.548.766,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855602	0,00	6,86	1.995.853,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855603	0,00	236,15	1.995.617,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856519	0,00	245,00	1.995.372,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856520	0,00	695,43	1.994.677,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856521	22.451,82	0,00	2.017.128,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856522	0,00	1.224,00	2.015.904,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856523	0,00	224,40	2.015.680,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856524	0,00	2.411,56	2.013.268,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856525	0,00	128,00	2.013.140,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856527	0,00	276,30	2.012.864,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856528	0,00	261,57	2.012.603,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856530	0,00	534,00	2.012.069,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856531	0,00	154,37	2.011.914,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856532	0,00	70,00	2.011.844,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856533	0,00	858,00	2.010.986,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856534	0,00	820,00	2.010.166,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856535	0,00	80,00	2.010.086,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856536	0,00	61,27	2.010.025,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856537	0,00	190,88	2.009.834,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856539	0,00	346,50	2.009.488,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2465	1867177	0,00	9,94	2.009.478,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
			471.544,30	**10.833,03**	**2.009.478,15 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 219.870,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855563	60.015,03	0,00	279.885,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			60.015,03	**0,00**	**279.885,70 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.393,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855549	8.233,46	0,00	36.627,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856010	0,00	1.716,67	34.910,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856179	0,00	287,60	34.622,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 28.393,75 **D**

8.233,46	**2.004,27**	**34.622,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL**	

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.573,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855525	881,47	0,00	2.454,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			881,47	**0,00**	**2.454,59 D**	**<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL**

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.701,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856686	345,93	0,00	2.046,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			345,93	**0,00**	**2.046,96 D**	**<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -14.128,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2019	2443	1853273	0,00	166,04	-14.294,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853283	0,00	7,39	-14.302,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853284	0,00	6,84	-14.308,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853294	0,00	13,68	-14.322,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853295	0,00	103,46	-14.426,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853296	0,00	11,86	-14.437,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853305	0,00	269,28	-14.707,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853330	0,00	150,84	-14.857,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853339	0,00	27,36	-14.885,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853340	0,00	61,60	-14.946,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853341	0,00	35,58	-14.982,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853346	0,00	177,36	-15.159,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
	2443	1853347	0,00	118,60	-15.278,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 430223 SÉRIE 3
29/05/2019	2443	1853286	0,00	14,78	-15.293,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853321	0,00	36,95	-15.330,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853332	0,00	155,03	-15.485,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853342	0,00	127,16	-15.612,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853349	0,00	6,84	-15.619,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
	2443	1853350	0,00	7,39	-15.626,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 430455 SÉRIE 3
30/05/2019	2443	1853274	0,00	166,04	-15.792,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853285	0,00	44,34	-15.837,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853297	0,00	30,80	-15.867,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853298	0,00	214,31	-16.082,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853299	0,00	138,27	-16.220,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853300	0,00	110,85	-16.331,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853306	0,00	381,48	-16.712,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853307	0,00	130,46	-16.843,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853320	0,00	11,86	-16.855,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853331	0,00	11,86	-16.866,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
	2443	1853348	0,00	35,58	-16.902,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 430809 SÉRIE 3
			0,00	**2.773,89**	**-16.902,48 C**	**<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 519.874,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	188	189.212,00	0,00	709.086,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	190	98.458,00	0,00	807.544,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	191	0,00	284.603,00	522.941,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1856818	284.603,00	0,00	807.544,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856819	0,00	4.020,00	803.524,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856820	0,00	2.680,00	800.844,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856821	0,00	5.360,00	795.484,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856822	0,00	1.340,00	794.144,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856823	0,00	1.340,00	792.804,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856824	0,00	1.340,00	791.464,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856825	0,00	637,00	790.827,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856826	0,00	1.340,00	789.487,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856827	0,00	588,00	788.899,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856828	0,00	1.340,00	787.559,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856829	0,00	1.340,00	786.219,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856830	0,00	2.680,00	783.539,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856831	0,00	1.340,00	782.199,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856832	0,00	4.508,00	777.691,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856833	0,00	1.340,00	776.351,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856834	0,00	2.680,00	773.671,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856835	0,00	2.680,00	770.991,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856836	0,00	125,00	770.866,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856837	0,00	4.020,00	766.846,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856838	0,00	1.340,00	765.506,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856839	0,00	507,00	764.999,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856840	0,00	1.340,00	763.659,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856841	0,00	4.020,00	759.639,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856842	0,00	1.340,00	758.299,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856843	0,00	588,00	757.711,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856844	0,00	1.340,00	756.371,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856845	0,00	1.340,00	755.031,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856846	0,00	507,00	754.524,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 519.874,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2019
31/05/2019	2446	1856847	0,00	180,00	754.344,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856848	0,00	4.020,00	750.324,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856849	0,00	169,00	750.155,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856850	0,00	8.040,00	742.115,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856851	0,00	6.700,00	735.415,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856852	0,00	1.340,00	734.075,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856853	0,00	1.340,00	732.735,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856854	0,00	600,00	732.135,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856855	0,00	1.340,00	730.795,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856856	0,00	1.340,00	729.455,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856857	0,00	300,00	729.155,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856858	0,00	49,00	729.106,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856859	0,00	4.020,00	725.086,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856860	0,00	4.020,00	721.066,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856861	0,00	1.260,00	719.806,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856862	0,00	4.020,00	715.786,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856863	0,00	1.340,00	714.446,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856864	0,00	1.340,00	713.106,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856865	0,00	4.020,00	709.086,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			572.273,00	**383.061,00**	**709.086,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL**

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 142.176,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855561	45.760,91	0,00	187.937,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855572	0,00	144,00	187.793,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			45.760,91	**144,00**	**187.793,18 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 15.120,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855565	87.545,63	0,00	102.665,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			87.545,63	**0,00**	**102.665,69 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 507,10 **D**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 507,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855567	21.921,60	0,00	22.428,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			21.921,60	**0,00**	**22.428,70 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 13.082,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855562	776,17	0,00	13.858,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			776,17	**0,00**	**13.858,31 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 549.027,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855564	159.780,38	0,00	708.808,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855570	0,00	339,50	708.468,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			159.780,38	**339,50**	**708.468,83 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 348.158,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	84	434,33	0,00	348.592,64 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1856689	106.625,23	0,00	455.217,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856690	0,00	1.700,00	453.517,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856691	0,00	169,06	453.348,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856692	0,00	320,00	453.028,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856693	0,00	3.900,00	449.128,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856694	0,00	1.352,00	447.776,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856695	0,00	169,00	447.607,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856702	0,00	517,50	447.090,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856703	0,00	320,00	446.770,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856704	0,00	2.720,00	444.050,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856706	0,00	200,00	443.850,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856707	0,00	1.125,00	442.725,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856708	0,00	100,00	442.625,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856709	0,00	960,00	441.665,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856710	0,00	5,96	441.659,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856713	0,00	320,00	441.339,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856714	0,00	49,00	441.290,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 348.158,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856718	0,00	169,00	441.121,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856719	0,00	169,00	440.952,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856722	0,00	100,00	440.852,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856725	0,00	49,00	440.803,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856726	0,00	338,00	440.465,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856727	0,00	169,00	440.296,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856730	0,00	640,00	439.656,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856731	0,00	320,00	439.336,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856732	0,00	338,00	438.998,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856733	0,00	200,00	438.798,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856736	0,00	640,00	438.158,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856737	0,00	2.550,00	435.608,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856738	0,00	1.000,00	434.608,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856739	0,00	338,00	434.270,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856740	0,00	27,97	434.242,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856741	0,00	1.380,78	432.861,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856742	0,00	320,00	432.541,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856743	0,00	2.704,00	429.837,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856744	0,00	168,98	429.668,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856745	0,00	169,00	429.499,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856746	0,00	99,90	429.399,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856747	0,00	100,00	429.299,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856751	0,00	320,00	428.979,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856752	0,00	640,00	428.339,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856753	0,00	2.028,00	426.311,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856754	0,00	0,98	426.310,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856755	0,00	100,00	426.210,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856756	0,00	169,67	426.041,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856757	0,00	169,22	425.871,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856758	0,00	169,24	425.702,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856760	0,00	300,00	425.402,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856762	0,00	49,00	425.353,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 348.158,31 **D**

		107.059,56	**29.864,26**	**425.353,61 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 47.851,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	1	525,00	0,00	48.376,44 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2019
	2434	2	2.629,16	0,00	51.005,60 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 05/2019
	2434	3	248,04	0,00	51.253,64 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2019
	2434	4	8.560,66	0,00	59.814,30 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2019
			11.962,86	**0,00**	**59.814,30 D**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL**

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.293.293,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	2494	1909594	309.071,26	0,00	1.602.364,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3114798
			309.071,26	**0,00**	**1.602.364,36 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL**

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 39.015,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	25	0,00	18.300,64	20.714,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2019
	2446	1856540	29.851,87	0,00	50.566,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			29.851,87	**18.300,64**	**50.566,74 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 8.039,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	83	0,00	8,66	8.030,90 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2434	84	0,00	434,33	7.596,57 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2019
	2446	1855463	5,92	0,00	7.602,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855513	18,56	0,00	7.621,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855514	81,22	0,00	7.702,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855516	0,94	0,00	7.703,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855518	522,56	0,00	8.225,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855531	2.857,18	0,00	11.082,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855542	22.005,12	0,00	33.088,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855543	475,00	0,00	33.563,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 8.039,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855551	124,52	0,00	33.687,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855553	11,60	0,00	33.699,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855606	0,02	0,00	33.699,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855609	12,04	0,00	33.711,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855611	1,00	0,00	33.712,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855613	0,08	0,00	33.712,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855615	0,02	0,00	33.712,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855621	0,62	0,00	33.712,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855625	19,63	0,00	33.732,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855634	31,00	0,00	33.763,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855636	0,17	0,00	33.763,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855638	5,16	0,00	33.768,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855640	0,17	0,00	33.769,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855645	0,56	0,00	33.769,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855647	2,42	0,00	33.772,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855651	0,34	0,00	33.772,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855653	1,74	0,00	33.774,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855655	0,02	0,00	33.774,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855658	2,90	0,00	33.777,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855661	13,13	0,00	33.790,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855675	3,36	0,00	33.793,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855681	0,27	0,00	33.793,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855696	4,09	0,00	33.797,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855698	208,20	0,00	34.006,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855706	3,72	0,00	34.009,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855709	8,30	0,00	34.018,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855723	2,36	0,00	34.020,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855729	6,39	0,00	34.026,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855731	0,78	0,00	34.027,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855735	0,35	0,00	34.028,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855750	1,34	0,00	34.029,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855757	0,13	0,00	34.029,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855759	9,14	0,00	34.038,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 8.039,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855765	5,73	0,00	34.044,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855769	25,07	0,00	34.069,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855772	0,46	0,00	34.069,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855774	9,78	0,00	34.079,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855780	1,27	0,00	34.080,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855781	0,10	0,00	34.081,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855790	3,30	0,00	34.084,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855792	0,23	0,00	34.084,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855800	3,85	0,00	34.088,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855803	66,48	0,00	34.154,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855805	160,06	0,00	34.314,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855807	0,04	0,00	34.315,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855809	2,66	0,00	34.317,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855811	0,37	0,00	34.318,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855814	0,03	0,00	34.318,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855825	0,76	0,00	34.318,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855834	4,36	0,00	34.323,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855882	1,67	0,00	34.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855891	31,49	0,00	34.356,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1855929	15,92	0,00	34.372,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856011	16,98	0,00	34.389,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856025	15,25	0,00	34.404,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856399	767,74	0,00	35.172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856429	0,25	0,00	35.172,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856468	3,35	0,00	35.175,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856544	2,95	0,00	35.178,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856622	10,41	0,00	35.189,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856651	20,08	0,00	35.209,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856666	6,82	0,00	35.216,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856667	8,66	0,00	35.224,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856668	1,68	0,00	35.226,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856687	3,33	0,00	35.229,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856697	47,44	0,00	35.277,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 8.039,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1856699	23,72	0,00	35.300,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856701	27,36	0,00	35.328,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856712	11,86	0,00	35.340,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856716	180,17	0,00	35.520,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856721	7,48	0,00	35.527,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856724	23,72	0,00	35.551,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856729	14,78	0,00	35.566,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856735	14,78	0,00	35.581,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856749	83,02	0,00	35.664,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856766	20,42	0,00	35.684,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856767	12,54	0,00	35.697,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856769	0,16	0,00	35.697,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856771	94,82	0,00	35.792,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856776	5,28	0,00	35.797,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856778	0,03	0,00	35.797,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856780	0,71	0,00	35.798,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856784	4,03	0,00	35.802,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856787	0,08	0,00	35.802,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856790	0,03	0,00	35.802,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856793	7,76	0,00	35.809,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856795	14,37	0,00	35.824,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856801	0,86	0,00	35.825,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856803	1,79	0,00	35.826,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856810	0,11	0,00	35.827,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856812	3,53	0,00	35.830,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856814	4,01	0,00	35.834,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	2446	1856866	3,71	0,00	35.838,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			28.241,77	**442,99**	**35.838,34 D**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL**

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 29.963,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2446	1855566	229,75	0,00	30.193,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			229,75	**0,00**	**30.193,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 29.963,53 **D**

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 321.681,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1909645	84.432,63	0,00	406.114,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436114260-1
			84.432,63	**0,00**	**406.114,11 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL**

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 26.851,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	2494	1909657	7.020,35	0,00	33.872,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.404.210
			7.020,35	**0,00**	**33.872,03 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL**

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 26.928,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1909624	1.190,00	0,00	28.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36296
08/05/2019	2494	1909663	2.900,00	0,00	31.018,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 45924
16/05/2019	2494	1909623	2.512,00	0,00	33.530,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 2176204
			6.602,00	**0,00**	**33.530,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL**

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 12.526,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	2494	1909578	3.457,99	0,00	15.984,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6457896/05/2019
			3.457,99	**0,00**	**15.984,22 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HUGOL**

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 2.159,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1908578	85,96	0,00	2.245,17 D	PGTO CREA-GO PROC 1045/19
			85,96	**0,00**	**2.245,17 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL**

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.523,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	2494	1908570	0,80	0,00	8.524,27 D	TAR C/C SISPAG
	2494	1908651	9,00	0,00	8.533,27 D	TA TED SISPAG
	2494	1908652	27,00	0,00	8.560,27 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908653	9,00	0,00	8.569,27 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908654	36,00	0,00	8.605,27 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908655	9,00	0,00	8.614,27 D	TAR DOC SISPAG
03/05/2019	2494	1908569	152,00	0,00	8.766,27 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1908647	152,00	0,00	8.918,27 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	2494	1908648	9,00	0,00	8.927,27 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908649	99,00	0,00	9.026,27 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.523,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	2494	1908650	9,00	0,00	9.035,27 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908665	8,80	0,00	9.044,07 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2494	1908666	152,00	0,00	9.196,07 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
06/05/2019	2494	1908644	9,00	0,00	9.205,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908645	9,00	0,00	9.214,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908646	9,00	0,00	9.223,07 D	TAR DOC SISPAG
07/05/2019	2494	1908641	9,00	0,00	9.232,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908642	9,00	0,00	9.241,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908643	9,00	0,00	9.250,07 D	TAR DOC SISPAG
08/05/2019	2494	1908640	9,00	0,00	9.259,07 D	TAR DOC SISPAG
10/05/2019	2494	1908631	225,00	0,00	9.484,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908632	9,00	0,00	9.493,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908633	72,00	0,00	9.565,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908634	63,00	0,00	9.628,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908635	9,00	0,00	9.637,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908636	45,00	0,00	9.682,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908637	18,00	0,00	9.700,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908638	9,00	0,00	9.709,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908639	180,00	0,00	9.889,07 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2019	2494	1908626	18,00	0,00	9.907,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908627	18,00	0,00	9.925,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908628	18,00	0,00	9.943,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908629	9,00	0,00	9.952,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908630	18,00	0,00	9.970,07 D	TAR DOC SISPAG
14/05/2019	2494	1908625	9,00	0,00	9.979,07 D	TAR DOC SISPAG
15/05/2019	2494	1908621	27,00	0,00	10.006,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908622	18,00	0,00	10.024,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908623	18,00	0,00	10.042,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908624	9,00	0,00	10.051,07 D	TAR DOC SISPAG
16/05/2019	2494	1908619	9,00	0,00	10.060,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908620	9,00	0,00	10.069,07 D	TAR DOC SISPAG
17/05/2019	2494	1908614	63,00	0,00	10.132,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908615	54,00	0,00	10.186,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908616	99,00	0,00	10.285,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908617	72,00	0,00	10.357,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908618	9,00	0,00	10.366,07 D	TAR DOC SISPAG
20/05/2019	2494	1908612	9,00	0,00	10.375,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908613	27,00	0,00	10.402,07 D	TAR TED SISPAG
22/05/2019	2494	1908608	9,00	0,00	10.411,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908609	18,00	0,00	10.429,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908610	9,00	0,00	10.438,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908611	9,00	0,00	10.447,07 D	TAR DOC SISPAG
23/05/2019	2494	1908605	18,00	0,00	10.465,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908606	9,00	0,00	10.474,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908607	9,00	0,00	10.483,07 D	TAR TED SISPAG
27/05/2019	2494	1908598	9,00	0,00	10.492,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908599	45,00	0,00	10.537,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908600	81,00	0,00	10.618,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908601	9,00	0,00	10.627,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908602	63,00	0,00	10.690,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908603	18,00	0,00	10.708,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908604	9,00	0,00	10.717,07 D	TAR DOC SISPAG
28/05/2019	2494	1908596	18,00	0,00	10.735,07 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.523,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	2494	1908597	9,00	0,00	10.744,07 D	TAR DOC SISPAG
29/05/2019	2494	1908594	9,00	0,00	10.753,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908595	9,00	0,00	10.762,07 D	TAR DOC SISPAG
30/05/2019	2494	1908590	9,00	0,00	10.771,07 D	TAR TED SISAPG
	2494	1908591	9,00	0,00	10.780,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908592	9,00	0,00	10.789,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908593	36,00	0,00	10.825,07 D	TAR DOC SISPAG
31/05/2019	2494	1908582	9,00	0,00	10.834,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908583	9,00	0,00	10.843,07 D	TAR TED SISPAG
	2494	1908584	18,00	0,00	10.861,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908585	81,00	0,00	10.942,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908586	9,00	0,00	10.951,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908587	9,00	0,00	10.960,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908588	9,00	0,00	10.969,07 D	TAR DOC SISPAG
	2494	1908589	27,00	0,00	10.996,07 D	TAR DOC SISPAG
			2.472,60	**0,00**	**10.996,07 D**	**<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 7.977.663,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	194	2.069.314,12	0,00	10.046.977,26 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MAIO/2019
			2.069.314,12	**0,00**	**10.046.977,26 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL**

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 2.313.522,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	194	600.101,10	0,00	2.913.623,41 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS MAIO/2019
			600.101,10	**0,00**	**2.913.623,41 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 743.917,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	194	192.963,54	0,00	936.880,64 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS MAIO/2019
			192.963,54	**0,00**	**936.880,64 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V**

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 393.228,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	66,35	0,00	393.294,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.361,81	0,00	395.656,24 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	692,88	0,00	396.349,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	347,04	0,00	396.696,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	212,34	0,00	396.908,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	208,67	0,00	397.117,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	153,57	0,00	397.270,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	134,30	0,00	397.405,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 393.228,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	116,77	0,00	397.521,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	37,58	0,00	397.559,39 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	4.844,25	0,00	402.403,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	923,81	0,00	403.327,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	555,20	0,00	403.882,65 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	253,98	0,00	404.136,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	187,51	0,00	404.324,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	164,45	0,00	404.488,59 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	151,93	0,00	404.640,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	151,11	0,00	404.791,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	139,25	0,00	404.930,88 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	102,86	0,00	405.033,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	83,13	0,00	405.116,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	72,23	0,00	405.189,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	3.286,84	0,00	408.475,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.299,77	0,00	410.775,71 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.223,20	0,00	412.998,91 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.729,73	0,00	414.728,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.233,29	0,00	415.961,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	681,84	0,00	416.643,77 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	347,80	0,00	416.991,57 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	338,55	0,00	417.330,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	299,05	0,00	417.629,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	221,32	0,00	417.850,49 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	201,53	0,00	418.052,02 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	143,56	0,00	418.195,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	131,81	0,00	418.327,39 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	106,75	0,00	418.434,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	95,47	0,00	418.529,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	43,49	0,00	418.573,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	8.274,95	0,00	426.848,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.913,61	0,00	428.761,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.483,98	0,00	430.245,64 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.060,39	0,00	431.306,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	907,20	0,00	432.213,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	608,27	0,00	432.821,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	524,78	0,00	433.346,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	256,74	0,00	433.603,02 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	232,87	0,00	433.835,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	222,39	0,00	434.058,28 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	172,47	0,00	434.230,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	166,10	0,00	434.396,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	163,96	0,00	434.560,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	132,08	0,00	434.692,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	127,94	0,00	434.820,83 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	119,54	0,00	434.940,37 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	104,97	0,00	435.045,34 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	29,55	0,00	435.074,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	5.238,74	0,00	440.313,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	4.973,19	0,00	445.286,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	4.196,36	0,00	449.483,18 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.221,64	0,00	451.704,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.356,23	0,00	453.061,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 393.228,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2484	1889533	1.162,63	0,00	454.223,68 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	483,90	0,00	454.707,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	411,28	0,00	455.118,86 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	247,37	0,00	455.366,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	224,20	0,00	455.590,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	132,80	0,00	455.723,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	80,71	0,00	455.803,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	27,75	0,00	455.831,69 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.498,79	0,00	457.330,48 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.297,63	0,00	458.628,11 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	338,78	0,00	458.966,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	277,90	0,00	459.244,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	221,27	0,00	459.466,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	186,65	0,00	459.652,71 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	180,42	0,00	459.833,13 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	123,50	0,00	459.956,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	122,12	0,00	460.078,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	100,06	0,00	460.178,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	70,10	0,00	460.248,91 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	14.490,36	0,00	474.739,27 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.914,24	0,00	477.653,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.185,28	0,00	479.838,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	1.191,68	0,00	481.030,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	757,15	0,00	481.787,62 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	560,07	0,00	482.347,69 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	285,45	0,00	482.633,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	219,01	0,00	482.852,15 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	186,67	0,00	483.038,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	134,30	0,00	483.173,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	125,67	0,00	483.298,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	116,74	0,00	483.415,53 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	111,16	0,00	483.526,69 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	100,06	0,00	483.626,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	75,58	0,00	483.702,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	60,65	0,00	483.762,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	30,23	0,00	483.793,21 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	4.896,74	0,00	488.689,95 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.359,02	0,00	491.048,97 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	2.187,05	0,00	493.236,02 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	852,99	0,00	494.089,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	245,97	0,00	494.334,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	2484	1889533	126,54	0,00	494.461,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
			101.233,44	**0,00**	**494.461,52 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL**

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.879,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	40.963,07	0,00	70.842,67 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			40.963,07	**0,00**	**70.842,67 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 829,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	1.137,86	0,00	1.967,85 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			1.137,86	**0,00**	**1.967,85 D**	**<<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.489,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	3.413,59	0,00	5.903,56 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			3.413,59	**0,00**	**5.903,56 D**	**<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 275,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	417,22	0,00	692,89 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			417,22	**0,00**	**692,89 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 957,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	1.449,83	0,00	2.407,79 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			1.449,83	**0,00**	**2.407,79 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 34,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	52,14	0,00	86,61 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			52,14	**0,00**	**86,61 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.151,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	5	17.067,95	0,00	25.219,30 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 05/2019
			17.067,95	**0,00**	**25.219,30 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL**

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	2494	1908571	209,85	0,00	209,85 D	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3153
	2494	1908572	209,85	0,00	419,70 D	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3263
	2494	1908573	209,85	0,00	629,55 D	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3283
08/05/2019	2440	1848320	60,00	0,00	689,55 D	PAGTO GRU JUD TRT 18ª - ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:397
27/05/2019	2494	1908575	209,29	0,00	898,84 D	PGTO DPVAT E LINC DETRAN 2019 PQH3183

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

		898,84	**0,00**	**898,84 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS**

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2019	2494	1908581	0,00	0,53	-0,53 C	REEMB JUR/MULTA DARF04/19 JOULE(14093,14094,14101)
31/05/2019	2494	1908577	0,53	0,00	0,00 D	PGTO JUROS DARF 04/19 JOULE(14093,14094,14101)
			0,53	**0,53**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL**

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL — **Saldo Anterior:** 155.801,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2434	206	21.613,80	0,00	177.415,12 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26445 E 26439
			21.613,80	**0,00**	**177.415,12 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL**

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 1.345.941,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1909666	35.735,67	0,00	1.381.676,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)
	2494	1909667	956.676,44	0,00	2.338.353,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)
			992.412,11	**0,00**	**2.338.353,16 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL**

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL — **Saldo Anterior:** 110.328,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1909666	2.408,59	0,00	112.736,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)
	2494	1909667	23.686,45	0,00	136.423,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)
			26.095,04	**0,00**	**136.423,32 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL**

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL — **Saldo Anterior:** 135.006,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	2494	1909666	2.331,74	0,00	137.338,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ABRIL DIFERENÇA 04/2019 (ENCARGOS 35735,67 CUSTEIO 2408,59 / SERVIÇO 2331,74)
	2494	1909667	25.385,36	0,00	162.723,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR MAIO 05/2019 (ENCARGOS 956676,44/ CUSTEIO 23686,45 / SERVIÇO 25385,36)
			27.717,10	**0,00**	**162.723,85 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL**