

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 13.564,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2608	2001505	0,00	1.483,12	12.081,84 D	VR.DEP.P/CH 0102 À VISTA CONFORME EXTRATO
20/09/2019	2608	2001506	0,00	300,00	11.781,84 D	PAGAMENTO GRU JUDICIAL ANDREY RODRIGUES PEREIRA LOTE CAIXA:412
			0,00	1.783,12	11.781,84 D	<<== Saldo da Conta

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
03/09/2019	2646	2045639	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/19
	2646	2047329	0,80	0,00	-141,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2646	2047330	151,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			152,00	152,00	10,00 D	<<== Saldo da Conta

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
02/09/2019	2608	2001505	1.483,12	0,00	1.493,12 D	VR.DEP.P/CH 0102 À VISTA CONFORME EXTRATO
	2646	2046525	0,00	13.081,72	-11.588,60 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13º SALARIO 8 COLAB C.I 501/19
	2646	2046526	0,00	1.913,51	-13.502,11 C	6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS REF SETEMB COLAB NEILA LOPES SILVA CI 499/19
	2646	2047296	6.180,36	0,00	-7.321,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047297	0,33	0,00	-7.321,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047320	0,49	0,00	-7.320,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047321	6.850,30	0,00	-470,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047368	480,60	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047369	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
03/09/2019	2646	2045647	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/19
	2646	2045648	0,00	15,40	-157,40 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2646	2047295	78,04	0,00	-79,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047318	89,36	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/09/2019	2646	2046527	0,00	4.822,68	-4.812,68 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS REF SET/2019 COLAB SHIARA ZHANNYS B A PORTO C.I 499/19
	2646	2047311	1.707,32	0,00	-3.105,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047312	0,03	0,00	-3.105,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047316	3.115,21	0,00	9,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047317	0,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
05/09/2019	2646	2045641	336,08	0,00	346,08 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARD MAT6619 CI301498
	2646	2046528	0,00	5.525,19	-5.179,11 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO REF MÊS 08/19 COLAB KELLYKAN C.I 174 19
	2646	2046529	0,00	6.578,26	-11.757,37 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS REF SET/2019 COLAB(ALINE/JAKELINE) C.I 499/19
	2646	2046530	0,00	135,50	-11.892,87 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2469366105029
	2646	2046531	0,00	7.406,04	-19.298,91 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3 COLAB (MARIA, LORENA,

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
						MAURO) C.I 508/2019
05/09/2019	2646	2047288	7.819,12	0,00	-11.479,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047289	0,14	0,00	-11.479,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047309	11.489,34	0,00	9,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047310	0,31	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/09/2019	2646	2045642	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	2646	2046532	0,00	6.109,54	-6.103,44 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS REF SET/2019 COLAB(LUDMILLA FABIANO AS SILVA)
	2646	2046533	0,00	2.369,01	-8.472,45 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS C.I 502/19
	2646	2047286	8.482,27	0,00	9,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047287	0,18	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/09/2019	2646	2045643	174,15	0,00	184,15 D	RECEB UNIMED COLAB LARA SILVA MAT 6054 CI 301498
10/09/2019	2646	2045644	0,00	3,90	180,25 D	TAR TED SISPAG
	2646	2045645	190.000,00	0,00	190.180,25 D	EMPRESTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 10/09
	2646	2045646	360,27	0,00	190.540,52 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA J S S MAT7272 CI301522
	2646	2046534	0,00	15.990,22	174.550,30 D	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND REF08
	2646	2046535	0,00	21.917,09	152.633,21 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2529300545029
	2646	2046536	0,00	0,38	152.632,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-471540
	2646	2046537	0,00	21,88	152.610,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14291
	2646	2046538	0,00	22,74	152.588,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2450
	2646	2046539	0,00	35,91	152.552,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2452
	2646	2046540	0,00	41,04	152.511,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2416
	2646	2046541	0,00	56,30	152.454,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3552
	2646	2046542	0,00	91,30	152.363,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-368229
	2646	2046543	0,00	94,50	152.269,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-250
	2646	2046544	0,00	112,50	152.156,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-292
	2646	2046545	0,00	126,00	152.030,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-505
	2646	2046546	0,00	139,72	151.890,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278
	2646	2046547	0,00	163,92	151.727,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-473586

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
10/09/2019	2646	2046548	0,00	175,00	151.552,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1785
	2646	2046549	0,00	177,02	151.375,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-473589
	2646	2046550	0,00	204,05	151.170,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-712
	2646	2046551	0,00	265,17	150.905,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3953
	2646	2046552	0,00	269,45	150.636,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-473582
	2646	2046553	0,00	275,00	150.361,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-291
	2646	2046554	0,00	311,75	150.049,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17819
	2646	2046555	0,00	363,40	149.686,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1257
	2646	2046556	0,00	366,60	149.319,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-143
	2646	2046557	0,00	514,47	148.805,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42
	2646	2046558	0,00	649,65	148.155,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000006
	2646	2046559	0,00	784,25	147.371,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119
	2646	2046560	0,00	1.080,72	146.290,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-473578
	2646	2046561	0,00	1.778,33	144.512,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19227
	2646	2046562	0,00	2.450,00	142.062,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14326
	2646	2046563	0,00	2.905,00	139.157,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27
	2646	2046564	0,00	3.901,80	135.255,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-132
	2646	2046565	0,00	5.250,00	130.005,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-858
	2646	2046566	0,00	5.250,00	124.755,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-857
	2646	2046567	0,00	5.810,00	118.945,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-855
	2646	2046568	0,00	6.729,23	112.216,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2966
	2646	2046569	0,00	6.873,44	105.342,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8
	2646	2046570	0,00	7.018,52	98.324,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8174

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2046571	0,00	8.715,00	89.609,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-856
	2646	2046572	0,00	9.400,76	80.208,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-118
	2646	2046573	0,00	17.697,49	62.510,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9281
	2646	2046574	0,00	18.435,78	44.075,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3681
	2646	2046575	0,00	41.565,25	2.509,89 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLABORADORES C.I 511/19
	2646	2046576	0,00	3.420,00	-910,11 C	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MEN SIND REF08
	2646	2047284	920,09	0,00	9,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047285	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
12/09/2019	2646	2045669	35.000,00	0,00	35.010,00 D	EMPRÉSTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 12/09
	2646	2046577	0,00	636,59	34.373,41 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2539268455029
	2646	2046578	0,00	28.557,34	5.816,07 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 7 COLAB CI 513/19
	2646	2046579	0,00	5.299,28	516,79 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB JOSE ROBERTO C.I.515/19
	2646	2046580	0,00	1.558,90	-1.042,11 C	6 PROC 2834 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF MES 09
	2646	2047282	1.052,07	0,00	9,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047283	0,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/09/2019	2646	2045670	700,00	0,00	710,00 D	REC UNIMED COLAB LUCIRLEY R S M MAT6225 CI301597
	2646	2045671	521,36	0,00	1.231,36 D	RECEB UNIMED COLAB JUCIENE C O MAT4946 CI301601
	2646	2047358	0,00	1.221,36	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/09/2019	2646	2045672	10.000,00	0,00	10.010,00 D	EMPRÉSTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 16/09
	2646	2046581	0,00	5.882,21	4.127,79 D	9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND REF08
	2646	2046582	0,00	695,74	3.432,05 D	26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COLAB LARISSA ALCANTARA CI 517/2019 C.I 517/19
	2646	2047308	0,00	3.422,05	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
17/09/2019	2646	2045673	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAQ
	2646	2045674	10.000,00	0,00	10.006,10 D	EMPRÉSTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 17/09
	2646	2045675	0,00	1.200,00	8.806,10 D	REEMBOLSO DIÁRIA COLAB ANA KAROLINA O B CI522/19
	2646	2045688	1.927,01	0,00	10.733,11 D	TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2646	2046583	0,00	3.367,61	7.365,50 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB CAMILA COUTINHO CI 513/19 C.I 513/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2046584	0,00	1.816,98	5.548,52 D	8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501811765
	2646	2046585	0,00	418,35	5.130,17 D	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132218
	2646	2046586	0,00	7.633,35	-2.503,18 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131982
	2646	2047280	1.025,14	0,00	-1.478,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047281	0,05	0,00	-1.477,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047305	266,62	0,00	-1.211,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047355	1.221,36	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047356	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/09/2019	2646	2045676	122,75	0,00	132,75 D	TRANS CRER P/ HUGOL COLAB MARCELO R ADIANT
	2646	2045677	335,00	0,00	467,75 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA F L MAT5534 CI
	2646	2045678	50.000,00	0,00	50.467,75 D	EMPRÉSTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 19/09
	2646	2046587	0,00	21.869,68	28.598,07 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 3 COLAB JULIANA /RHUAN / VIRGINIA C.I 513/19
	2646	2046588	0,00	11.709,24	16.888,83 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2609309455029
	2646	2046589	0,00	18.969,12	-2.080,29 C	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 2 COLAB JOANA / ELISA CI 520/19
	2646	2047303	2.090,27	0,00	9,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047304	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
23/09/2019	2646	2045668	10.000,00	0,00	10.010,00 D	EMPRÉSTIMO AGIR P/QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 23/09
	2646	2046590	0,00	2.759,38	7.250,62 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB VALERIA NUNES CI 513/19
	2646	2047365	0,00	7.240,62	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/09/2019	2646	2046591	0,00	6.114,65	-6.104,65 C	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB JESSICA INACIO C.I 513/19
	2646	2047301	1.065,16	0,00	-5.039,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047302	0,02	0,00	-5.039,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047361	5.049,45	0,00	9,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047362	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
25/09/2019	2646	2045667	45.000,00	0,00	45.010,00 D	EMPRÉSTIMO AGIR P/ QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 25/09
	2646	2046592	0,00	37.948,46	7.061,54 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PATO RESCISAO 04 COLABORADORES CI 524/19
	2646	2046593	0,00	135,90	6.925,64 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2679538725029
	2646	2046594	0,00	1.156,35	5.769,29 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB ELISA CI 525/2019
	2646	2046595	0,00	7.033,00	-1.263,71 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CI2669540015029
25/09/2019	2646	2047359	1.273,70	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047360	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/09/2019	2646	2045666	80.000,00	0,00	80.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ QUITAÇÃO DESPESAS DIA 26/09/19
	2646	2046596	0,00	890,07	79.119,93 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 10/19
	2646	2046597	0,00	2.631,20	76.488,73 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 10/19
	2646	2046598	0,00	58.422,10	18.066,63 D	6 - 2834/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLB 10/2019
	2646	2046599	0,00	17.828,60	238,03 D	6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 3 COLAB EDMEIRY / EDSON/ SUELENN CI 513/19
	2646	2047366	0,00	228,03	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
27/09/2019	2646	2045656	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	2646	2045657	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	2646	2045658	0,00	7,80	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	2646	2045659	0,00	78,00	-87,50 C	TAR TED SISPAG
	2646	2045660	0,00	3,90	-91,40 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045661	0,00	3,90	-95,30 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045662	0,00	15,60	-110,90 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045663	0,00	27,30	-138,20 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045664	0,00	3,90	-142,10 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045665	0,00	3,90	-146,00 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045690	3.700.000,00	0,00	3.699.854,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2646	2046600	0,00	15.566,66	3.684.287,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8174
	2646	2046601	0,00	27.909,74	3.656.377,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9341
	2646	2046602	0,00	34.827,67	3.621.549,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9281
	2646	2046603	0,00	4.112,74	3.617.437,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 118
	2646	2046604	0,00	10.851,54	3.606.585,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3050
	2646	2046605	0,00	1.289,98	3.605.295,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8220
	2646	2046606	0,00	1.345,85	3.603.949,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2966
	2646	2046607	0,00	1.403,70	3.602.546,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8174
	2646	2046608	0,00	3.120,08	3.599.426,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9341
	2646	2046609	0,00	3.539,50	3.595.886,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9281
	2646	2046610	0,00	26,88	3.595.859,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-473586
27/09/2019	2646	2046611	0,00	40,32	3.595.819,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473589
	2646	2046612	0,00	47,81	3.595.771,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473582
	2646	2046613	0,00	283,15	3.595.488,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473578
	2646	2046614	0,00	513,64	3.594.974,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18635
	2646	2046615	0,00	4.603,46	3.590.371,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6398
	2646	2046616	0,00	222,57	3.590.148,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D- 18635
	2646	2046617	0,00	1.994,84	3.588.153,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D- 6398
	2646	2046618	0,00	20,68	3.588.133,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14291
	2646	2046619	0,00	49,40	3.588.083,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4831
	2646	2046620	0,00	51,97	3.588.031,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24422
	2646	2046621	0,00	57,05	3.587.974,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201927433
	2646	2046622	0,00	61,51	3.587.913,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102258
	2646	2046623	0,00	69,65	3.587.843,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4829
	2646	2046624	0,00	106,36	3.587.737,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-292
	2646	2046625	0,00	170,16	3.587.567,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-505
	2646	2046626	0,00	190,48	3.587.376,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2550519
	2646	2046627	0,00	259,97	3.587.116,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-291
	2646	2046628	0,00	272,41	3.586.844,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00271463
	2646	2046629	0,00	275,57	3.586.568,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-712
	2646	2046630	0,00	292,31	3.586.276,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102253
	2646	2046631	0,00	302,24	3.585.974,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4830
	2646	2046632	0,00	421,01	3.585.553,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17819
	2646	2046633	0,00	676,50	3.584.876,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20477
27/09/2019	2646	2046634	0,00	694,78	3.584.181,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-42
	2646	2046635	0,00	1.059,12	3.583.122,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-119
	2646	2046636	0,00	1.313,38	3.581.809,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4828
	2646	2046637	0,00	1.681,14	3.580.128,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19227
	2646	2046638	0,00	1.989,63	3.578.138,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24353
	2646	2046639	0,00	2.127,03	3.576.011,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-970
	2646	2046640	0,00	2.316,10	3.573.695,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14326
	2646	2046641	0,00	3.923,18	3.569.772,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-27
	2646	2046642	0,00	4.080,60	3.565.691,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1183
	2646	2046643	0,00	5.269,35	3.560.422,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-132
	2646	2046644	0,00	5.861,14	3.554.561,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-289
	2646	2046645	0,00	6.203,83	3.548.357,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-282
	2646	2046646	0,00	6.361,44	3.541.995,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2966
	2646	2046647	0,00	6.634,92	3.535.360,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8174
	2646	2046648	0,00	7.090,09	3.528.270,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-857
	2646	2046649	0,00	7.090,09	3.521.180,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-858
	2646	2046650	0,00	7.846,36	3.513.334,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-855
	2646	2046651	0,00	9.282,54	3.504.051,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8
	2646	2046652	0,00	11.769,54	3.492.282,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-856
	2646	2046653	0,00	12.695,65	3.479.586,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118
	2646	2046654	0,00	16.730,24	3.462.856,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9281
	2646	2046655	0,00	17.428,15	3.445.428,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3681
	2646	2046656	0,00	1.027,27	3.444.401,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 COFINS - SERV TERC PJ D-18635
27/09/2019	2646	2046657	0,00	9.206,96	3.435.194,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6398
	2646	2046658	0,00	178,85	3.435.015,22 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3552
	2646	2046659	0,00	251,58	3.434.763,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 297
	2646	2046660	0,00	614,98	3.434.148,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 298
	2646	2046661	0,00	1.024,78	3.433.123,88 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-143
	2646	2046662	0,00	5.478,93	3.427.644,95 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14390
	2646	2046663	0,00	9.653,02	3.417.991,93 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1183
	2646	2046664	0,00	13.335,03	3.404.656,90 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3684
	2646	2046665	0,00	15.048,57	3.389.608,33 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2966
	2646	2046666	0,00	14.412,37	3.375.195,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8220
	2646	2046667	0,00	3.610,80	3.371.585,16 D	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40621
	2646	2046668	0,00	5.152,00	3.366.433,16 D	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40585
	2646	2046669	0,00	10.296,00	3.356.137,16 D	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40584
	2646	2046670	0,00	185,70	3.355.951,46 D	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40561
	2646	2046671	0,00	6.898,44	3.349.053,02 D	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40692
	2646	2046672	0,00	88.975,68	3.260.077,34 D	8 PROC 1491/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1190900
	2646	2046673	0,00	360,76	3.259.716,58 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294247
	2646	2046674	0,00	609,90	3.259.106,68 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294059
	2646	2046675	0,00	810,16	3.258.296,52 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293687
	2646	2046676	0,00	6.982,02	3.251.314,50 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294382
	2646	2046677	0,00	781,54	3.250.532,96 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
						IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293785
27/09/2019	2646	2046678	0,00	387,23	3.250.145,73 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046679	0,00	9.369,02	3.240.776,71 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046680	0,00	1.800,00	3.238.976,71 D	8 PROC 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046681	0,00	13.186,00	3.225.790,71 D	8 PROC 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046682	0,00	13.186,00	3.212.604,71 D	8 PROC 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046683	0,00	11.294,50	3.201.310,21 D	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046684	0,00	10.829,50	3.190.480,71 D	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046685	0,00	7.062,00	3.183.418,71 D	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046686	0,00	278,00	3.183.140,71 D	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046687	0,00	39.528,67	3.143.612,04 D	8 PROC 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046688	0,00	17.272,50	3.126.339,54 D	8 PROC 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046689	0,00	2.800,00	3.123.539,54 D	8 PROC 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046690	0,00	800,00	3.122.739,54 D	8 PROC 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046691	0,00	800,00	3.121.939,54 D	8 PROC 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046692	0,00	354,50	3.121.585,04 D	8 PROC 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046693	0,00	294,46	3.121.290,58 D	8 PROC 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046694	0,00	1.279,44	3.120.011,14 D	8 PROC 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046695	0,00	13.200,00	3.106.811,14 D	8 PROC 1498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
27/09/2019	2646	2046696	0,00	8.418,92	3.098.392,22 D	8 PROC 1574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1128138
	2646	2046697	0,00	4.457,78	3.093.934,44 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB EDIANNA G T CI 528/2019
	2646	2046698	0,00	12.283,04	3.081.651,40 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB KAMILLA TEIXEIRA CI 531/2019
	2646	2046699	0,00	6,99	3.081.644,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-116237
	2646	2046700	0,00	16,01	3.081.628,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4831
	2646	2046701	0,00	16,83	3.081.611,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24888
	2646	2046702	0,00	18,48	3.081.593,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201927433
	2646	2046703	0,00	22,56	3.081.570,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4829
	2646	2046704	0,00	34,45	3.081.536,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 297
	2646	2046705	0,00	55,12	3.081.480,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 505
	2646	2046706	0,00	84,22	3.081.396,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 298
	2646	2046707	0,00	88,25	3.081.308,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00271463
	2646	2046708	0,00	88,25	3.081.220,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00272945
	2646	2046709	0,00	89,27	3.081.130,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 712
	2646	2046710	0,00	95,78	3.081.035,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 116236
	2646	2046711	0,00	97,91	3.080.937,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4830
	2646	2046712	0,00	136,39	3.080.800,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17819
	2646	2046713	0,00	219,15	3.080.581,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20642
	2646	2046714	0,00	225,08	3.080.356,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 42
	2646	2046715	0,00	343,10	3.080.013,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 119
	2646	2046716	0,00	425,46	3.079.588,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4828
	2646	2046717	0,00	544,60	3.079.043,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19227
	2646	2046718	0,00	644,54	3.078.398,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
						1.5% LCTO D - 24887
27/09/2019	2646	2046719	0,00	689,05	3.077.709,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 970
	2646	2046720	0,00	750,29	3.076.959,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14390
	2646	2046721	0,00	1.270,91	3.075.688,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 27
	2646	2046722	0,00	1.321,91	3.074.366,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1183
	2646	2046723	0,00	1.707,00	3.072.659,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 132
	2646	2046724	0,00	1.898,71	3.070.761,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 289
	2646	2046725	0,00	2.009,72	3.068.751,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 282
	2646	2046726	0,00	2.296,82	3.066.454,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 858
	2646	2046727	0,00	2.296,82	3.064.157,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 857
	2646	2046728	0,00	2.541,81	3.061.615,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 855
	2646	2046729	0,00	3.007,06	3.058.608,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 8
	2646	2046730	0,00	3.812,72	3.054.796,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 856
	2646	2046731	0,00	6.370,00	3.048.426,14 D	8 - 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 14
	2646	2046732	0,00	6.370,00	3.042.056,14 D	8 - 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 13
	2646	2046733	0,00	479.829,64	2.562.226,50 D	6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 88 COLAB C.I 530/2019
	2646	2046734	0,00	147.163,29	2.415.063,21 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 871
	2646	2046735	0,00	73.682,28	2.341.380,93 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	2646	2046736	0,00	134.854,12	2.206.526,81 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 873
	2646	2046737	0,00	8.089,20	2.198.437,61 D	8 - 1570/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9339
	2646	2046738	0,00	3.691,76	2.194.745,85 D	8 - 176/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15121
	2646	2046739	0,00	3.496,00	2.191.249,85 D	8 - 2019000301605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81919
	2646	2046740	0,00	3.000,00	2.188.249,85 D	8 - 2019000301552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 426564

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
27/09/2019	2646	2046741	0,00	2.768,64	2.185.481,21 D	8 - 1552/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 153298
	2646	2046742	0,00	1.438,80	2.184.042,41 D	8 - 1628/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 590
	2646	2046743	0,00	1.293,00	2.182.749,41 D	8 - 2019000301550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 506493
	2646	2046744	0,00	720,00	2.182.029,41 D	8 - 1581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11753
	2646	2046745	0,00	6.663,73	2.175.365,68 D	7 PROC 005 14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006097999
	2646	2046746	0,00	1.150,00	2.174.215,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110558
	2646	2046747	0,00	552,00	2.173.663,68 D	8 - 480/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110496
	2646	2046748	0,00	6.394,02	2.167.269,66 D	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2699528785029
	2646	2046749	0,00	3.325,00	2.163.944,66 D	8 PROC 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1804
	2646	2046750	0,00	2.800,00	2.161.144,66 D	8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7135
	2646	2046751	0,00	640.300,87	1.520.843,79 D	8 PROC 397/19 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3050
	2646	2046752	0,00	284.883,77	1.235.960,02 D	8 PROC 767/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6462
	2646	2046753	0,00	106.703,35	1.129.256,67 D	8 PROC 099/14 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 134
	2646	2046754	0,00	184.024,88	945.231,79 D	8 PROC 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10
	2646	2046755	0,00	123.178,12	822.053,67 D	8 PROC 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 288
	2646	2046756	0,00	11.220,00	810.833,67 D	8 PROC 2019000301557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 325752
	2646	2046757	0,00	71.524,73	739.308,94 D	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1210
	2646	2046758	0,00	34.318,76	704.990,18 D	8 PROC 766/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18679
	2646	2046759	0,00	219,93	704.770,25 D	8 - 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 62239
	2646	2046760	0,00	542,10	704.228,15 D	8 - 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 529

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046761	0,00	6.129,45	698.098,70 D	8 - 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1190852
	2646	2046762	0,00	15,34	698.083,36 D	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46800
	2646	2046763	0,00	624,28	697.459,08 D	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46801
	2646	2046764	0,00	561,66	696.897,42 D	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46802
	2646	2046765	0,00	1.054,91	695.842,51 D	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46803
	2646	2046766	0,00	102,92	695.739,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46804
	2646	2046767	0,00	4,77	695.734,82 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289855
	2646	2046768	0,00	543,60	695.191,22 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292027
	2646	2046769	0,00	8.029,23	687.161,99 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290992
	2646	2046770	0,00	6.913,62	680.248,37 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292032
	2646	2046771	0,00	630,09	679.618,28 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291137
	2646	2046772	0,00	507,23	679.111,05 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290761
	2646	2046773	0,00	639,51	678.471,54 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290507
	2646	2046774	0,00	1.049,40	677.422,14 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289935
	2646	2046775	0,00	702,47	676.719,67 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289854
	2646	2046776	0,00	565,90	676.153,77 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291689
	2646	2046777	0,00	558,92	675.594,85 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292607
	2646	2046778	0,00	9.849,92	665.744,93 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289864
	2646	2046779	0,00	415,86	665.329,07 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292364
	2646	2046780	0,00	31,48	665.297,59 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290157
	2646	2046781	0,00	579,32	664.718,27 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289952
	2646	2046782	0,00	318,90	664.399,37 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291154
	2646	2046783	0,00	31,40	664.367,97 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292365

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
27/09/2019	2646	2046784	0,00	561,11	663.806,86 D	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290156
	2646	2046785	0,00	135.525,00	528.281,86 D	8 - 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 872
	2646	2046786	0,00	2.512,00	525.769,86 D	8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2803324
	2646	2046787	0,00	3.259,93	522.509,93 D	7 921/15 VOL IV PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 8840440092019
	2646	2046788	0,00	6.058,00	516.451,93 D	8 PROC 1572/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1192243
	2646	2046789	0,00	20.244,71	496.207,22 D	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 123
	2646	2046790	0,00	242.673,77	253.533,45 D	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 122
	2646	2046791	0,00	116.374,00	137.159,45 D	8 PROC 696/18 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 341
	2646	2046792	0,00	43.990,92	93.168,53 D	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40788
	2646	2046793	0,00	15.764,04	77.404,49 D	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40760
	2646	2046794	0,00	25.972,00	51.432,49 D	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40646
	2646	2047331	0,00	51.422,49	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/09/2019	2646	2045640	0,00	1.080.000,00	-1.079.990,00 C	PAGTO DE EMPRESTIMO DA AGIR
	2646	2045649	0,00	3,90	-1.079.993,90 C	TAR TED SISPAG
	2646	2045650	0,00	144,30	-1.080.138,20 C	TAR TED SISPAG
	2646	2045651	0,00	3,90	-1.080.142,10 C	TAR TED SISPAG
	2646	2045652	0,00	3,90	-1.080.146,00 C	TAR TED SISPAG
	2646	2045653	0,00	58,50	-1.080.204,50 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045654	0,00	117,00	-1.080.321,50 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045655	0,00	3,90	-1.080.325,40 C	TAR DOC SISPAG
	2646	2045689	46.951.389,16	0,00	45.871.063,76 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2646	2046795	0,00	2.913,44	45.868.150,32 D	8 - 012/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 55954
	2646	2046796	0,00	2.012,64	45.866.137,68 D	8 - 1558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873053
	2646	2046797	0,00	1.195,46	45.864.942,22 D	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 54996
	2646	2046798	0,00	1.140,00	45.863.802,22 D	8 - 1582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873572
	2646	2046799	0,00	1.010,94	45.862.791,28 D	8 - 1517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 786881
30/09/2019	2646	2046800	0,00	1.010,00	45.861.781,28 D	8 - 2019000301501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258146
	2646	2046801	0,00	892,66	45.860.888,62 D	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25590
	2646	2046802	0,00	750,00	45.860.138,62 D	8 - 1558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873178
	2646	2046803	0,00	650,00	45.859.488,62 D	8 - 2019000301560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 91108
	2646	2046804	0,00	649,50	45.858.839,12 D	8 - 1288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3411
	2646	2046805	0,00	610,00	45.858.229,12 D	8 - 1389/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 565
	2646	2046806	0,00	579,00	45.857.650,12 D	8 - 1238/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25171
	2646	2046807	0,00	577,80	45.857.072,32 D	8 - 1506/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 254481
	2646	2046808	0,00	563,00	45.856.509,32 D	8 - 1474/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25170
	2646	2046809	0,00	553,70	45.855.955,62 D	8 - 1540/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 60885
	2646	2046810	0,00	541,45	45.855.414,17 D	8 - 1361/18 VOL III ENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294691
	2646	2046811	0,00	515,43	45.854.898,74 D	8 - 973/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 18441
	2646	2046812	0,00	510,72	45.854.388,02 D	8 - 775/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM COMANDOS LINEARES LTDA 78616
	2646	2046813	0,00	479,20	45.853.908,82 D	8 - 2019000301514 PAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034285
	2646	2046814	0,00	344,70	45.853.564,12 D	8 - 1390/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 561
	2646	2046815	0,00	249,60	45.853.314,52 D	8 - 1027/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29042
	2646	2046816	0,00	229,80	45.853.084,72 D	8 - 1390/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 583
	2646	2046817	0,00	220,00	45.852.864,72 D	8 - 1199/19 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30724
	2646	2046818	0,00	205,00	45.852.659,72 D	8 - 2019000301603 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6689
	2646	2046819	0,00	179,38	45.852.480,34 D	8 - 455/15 VOOL IV ENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 112.136
	2646	2046820	0,00	104,45	45.852.375,89 D	8 - 1576/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 61294

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046821	0,00	78,00	45.852.297,89 D	8 - 1573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251215
	2646	2046822	0,00	67,00	45.852.230,89 D	8 - 1478/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251205
	2646	2046823	0,00	44,52	45.852.186,37 D	8 - 973/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 41705
	2646	2046824	0,00	29,59	45.852.156,78 D	8 - 1073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63584
	2646	2046825	0,00	648,11	45.851.508,67 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379097
	2646	2046826	0,00	505,74	45.851.002,93 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379100
	2646	2046827	0,00	648,11	45.850.354,82 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379102
	2646	2046828	0,00	648,11	45.849.706,71 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379103
	2646	2046829	0,00	936,58	45.848.770,13 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379105
	2646	2046830	0,00	1.163,90	45.847.606,23 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379112
	2646	2046831	0,00	480,57	45.847.125,66 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379125
	2646	2046832	0,00	1.096,39	45.846.029,27 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379127
	2646	2046833	0,00	361,81	45.845.667,46 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379129
	2646	2046834	0,00	55,42	45.845.612,04 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379132
	2646	2046835	0,00	648,11	45.844.963,93 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379134
	2646	2046836	0,00	286,99	45.844.676,94 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379136
	2646	2046837	0,00	2.216,39	45.842.460,55 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379137
	2646	2046838	0,00	648,11	45.841.812,44 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379139
	2646	2046839	0,00	299,90	45.841.512,54 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 379141
30/09/2019	2646	2046840	0,00	299,90	45.841.212,64 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379146
	2646	2046841	0,00	648,11	45.840.564,53 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379181
	2646	2046842	0,00	648,11	45.839.916,42 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379182
	2646	2046843	0,00	1.120,00	45.838.796,42 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379184
	2646	2046844	0,00	534,97	45.838.261,45 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379185
	2646	2046845	0,00	936,58	45.837.324,87 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379186
	2646	2046846	0,00	1.262,24	45.836.062,63 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379188
	2646	2046847	0,00	1.096,39	45.834.966,24 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379191
	2646	2046848	0,00	561,66	45.834.404,58 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379193
	2646	2046849	0,00	3.778,15	45.830.626,43 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379194
	2646	2046850	0,00	55,42	45.830.571,01 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379196
	2646	2046851	0,00	1.944,33	45.828.626,68 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379206
	2646	2046852	0,00	905,90	45.827.720,78 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379208
	2646	2046853	0,00	648,11	45.827.072,67 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379209
	2646	2046854	0,00	1.096,39	45.825.976,28 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379210
	2646	2046855	0,00	3.778,15	45.822.198,13 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379211
	2646	2046856	0,00	1.296,22	45.820.901,91 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379212
	2646	2046857	0,00	1.812,01	45.819.089,90 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 379213
30/09/2019	2646	2046858	0,00	614,71	45.818.475,19 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379214
	2646	2046859	0,00	534,97	45.817.940,22 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379418
	2646	2046860	0,00	989,15	45.816.951,07 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379419
	2646	2046861	0,00	534,97	45.816.416,10 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379420
	2646	2046862	0,00	936,58	45.815.479,52 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379422
	2646	2046863	0,00	1.120,00	45.814.359,52 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379423
	2646	2046864	0,00	936,58	45.813.422,94 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379424
	2646	2046865	0,00	936,58	45.812.486,36 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379425
	2646	2046866	0,00	1.970,00	45.810.516,36 D	8 - 555/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2646	2046867	0,00	3.792,40	45.806.723,96 D	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA CI 538/19
	2646	2046868	0,00	648,11	45.806.075,85 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379426
	2646	2046869	0,00	288,71	45.805.787,14 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379428
	2646	2046870	0,00	936,58	45.804.850,56 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379432
	2646	2046871	0,00	3.778,15	45.801.072,41 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379435
	2646	2046872	0,00	183,81	45.800.888,60 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379436
	2646	2046873	0,00	648,11	45.800.240,49 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379439
	2646	2046874	0,00	299,90	45.799.940,59 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379441

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046875	0,00	1.809,05	45.798.131,54 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379444
	2646	2046876	0,00	332,21	45.797.799,33 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379445
	2646	2046877	0,00	831,92	45.796.967,41 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379446
	2646	2046878	0,00	299,90	45.796.667,51 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379447
	2646	2046879	0,00	648,11	45.796.019,40 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379448
	2646	2046880	0,00	648,11	45.795.371,29 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379449
	2646	2046881	0,00	648,11	45.794.723,18 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379450
	2646	2046882	0,00	9.744,00	45.784.979,18 D	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 870358
	2646	2046883	0,00	31.853,98	45.753.125,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19410
	2646	2046884	0,00	1.889,93	45.751.235,27 D	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034054
	2646	2046885	0,00	367,62	45.750.867,65 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379454
	2646	2046886	0,00	989,15	45.749.878,50 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379455
	2646	2046887	0,00	648,11	45.749.230,39 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379456
	2646	2046888	0,00	648,11	45.748.582,28 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379458
	2646	2046889	0,00	648,11	45.747.934,17 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379460
	2646	2046890	0,00	235,88	45.747.698,29 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379464
	2646	2046891	0,00	1.244,79	45.746.453,50 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379465
	2646	2046892	0,00	764,34	45.745.689,16 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379469

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046893	0,00	2.170,86	45.743.518,30 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379471
	2646	2046894	0,00	561,66	45.742.956,64 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379472
	2646	2046895	0,00	30,68	45.742.925,96 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379474
	2646	2046896	0,00	764,34	45.742.161,62 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379475
	2646	2046897	0,00	648,11	45.741.513,51 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379477
	2646	2046898	0,00	936,58	45.740.576,93 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379478
	2646	2046899	0,00	936,58	45.739.640,35 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379480
	2646	2046900	0,00	648,11	45.738.992,24 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379482
	2646	2046901	0,00	435,35	45.738.556,89 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379484
	2646	2046902	0,00	675,82	45.737.881,07 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379488
	2646	2046903	0,00	183,81	45.737.697,26 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379506
	2646	2046904	0,00	299,90	45.737.397,36 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379544
	2646	2046905	0,00	925,16	45.736.472,20 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379665
	2646	2046906	0,00	1.096,39	45.735.375,81 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379668
	2646	2046907	0,00	1.163,90	45.734.211,91 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379684
	2646	2046908	0,00	1.163,90	45.733.048,01 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379685
	2646	2046909	0,00	1.120,00	45.731.928,01 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379687
	2646	2046910	0,00	1.054,91	45.730.873,10 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 379725
30/09/2019	2646	2046911	0,00	1.163,90	45.729.709,20 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379726
	2646	2046912	0,00	905,90	45.728.803,30 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379727
	2646	2046913	0,00	154,38	45.728.648,92 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380972
	2646	2046914	0,00	274,10	45.728.374,82 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380975
	2646	2046915	0,00	364,39	45.728.010,43 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380977
	2646	2046916	0,00	28.392,56	45.699.617,87 D	8 - 1508/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 2232
	2646	2046917	0,00	1.120,00	45.698.497,87 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380979
	2646	2046918	0,00	936,58	45.697.561,29 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380981
	2646	2046919	0,00	731,94	45.696.829,35 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380983
	2646	2046920	0,00	764,34	45.696.065,01 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381324
	2646	2046921	0,00	1.670,24	45.694.394,77 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381326
	2646	2046922	0,00	936,58	45.693.458,19 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381327
	2646	2046923	0,00	989,15	45.692.469,04 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381329
	2646	2046924	0,00	534,97	45.691.934,07 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381330
	2646	2046925	0,00	936,58	45.690.997,49 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381331
	2646	2046926	0,00	1.120,00	45.689.877,49 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381332
	2646	2046927	0,00	905,90	45.688.971,59 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381333
	2646	2046928	0,00	715,55	45.688.256,04 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 381334
30/09/2019	2646	2046929	0,00	134,42	45.688.121,62 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382386
	2646	2046930	0,00	648,11	45.687.473,51 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382387
	2646	2046931	0,00	936,58	45.686.536,93 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382388
	2646	2046932	0,00	648,11	45.685.888,82 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382389
	2646	2046933	0,00	299,90	45.685.588,92 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382390
	2646	2046934	0,00	1.163,90	45.684.425,02 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382393
	2646	2046935	0,00	905,90	45.683.519,12 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382395
	2646	2046936	0,00	183,81	45.683.335,31 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382405
	2646	2046937	0,00	1.120,00	45.682.215,31 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382416
	2646	2046938	0,00	275,48	45.681.939,83 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382419
	2646	2046939	0,00	183,81	45.681.756,02 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382422
	2646	2046940	0,00	367,62	45.681.388,40 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382424
	2646	2046941	0,00	275,48	45.681.112,92 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382427
	2646	2046942	0,00	1.163,90	45.679.949,02 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382429
	2646	2046943	0,00	936,58	45.679.012,44 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382432
	2646	2046944	0,00	905,90	45.678.106,54 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382433
	2646	2046945	0,00	936,58	45.677.169,96 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382481
	2646	2046946	0,00	19.200,00	45.657.969,96 D	8 - 1494/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND.

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM. PROD. HOSP. S.A 873683
30/09/2019	2646	2046947	0,00	1.637,43	45.656.332,53 D	8 PROC 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3592
	2646	2046948	0,00	93.440,12	45.562.892,41 D	8 PROC 2561/16 VOL. 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3684
	2646	2046949	0,00	20.143,59	45.542.748,82 D	8 PROC 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000734
	2646	2046950	0,00	102,92	45.542.645,90 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382483
	2646	2046951	0,00	288,71	45.542.357,19 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382484
	2646	2046952	0,00	905,90	45.541.451,29 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382486
	2646	2046953	0,00	288,71	45.541.162,58 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382488
	2646	2046954	0,00	288,71	45.540.873,87 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382490
	2646	2046955	0,00	764,34	45.540.109,53 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382535
	2646	2046956	0,00	648,11	45.539.461,42 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382537
	2646	2046957	0,00	30,68	45.539.430,74 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382539
	2646	2046958	0,00	180,58	45.539.250,16 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382542
	2646	2046959	0,00	196,68	45.539.053,48 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382544
	2646	2046960	0,00	286,97	45.538.766,51 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382545
	2646	2046961	0,00	648,11	45.538.118,40 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382595
	2646	2046962	0,00	148,40	45.537.970,00 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382600
	2646	2046963	0,00	1.120,00	45.536.850,00 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382603
	2646	2046964	0,00	1.163,90	45.535.686,10 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 382606
30/09/2019	2646	2046965	0,00	1.163,90	45.534.522,20 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382613
	2646	2046966	0,00	663,45	45.533.858,75 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382615
	2646	2046967	0,00	648,11	45.533.210,64 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382618
	2646	2046968	0,00	648,11	45.532.562,53 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382623
	2646	2046969	0,00	648,11	45.531.914,42 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382625
	2646	2046970	0,00	905,90	45.531.008,52 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382627
	2646	2046971	0,00	561,66	45.530.446,86 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382629
	2646	2046972	0,00	936,58	45.529.510,28 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382631
	2646	2046973	0,00	836,26	45.528.674,02 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382646
	2646	2046974	0,00	1.085,43	45.527.588,59 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382647
	2646	2046975	0,00	723,62	45.526.864,97 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382648
	2646	2046976	0,00	1.120,00	45.525.744,97 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382649
	2646	2046977	0,00	723,62	45.525.021,35 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382656
	2646	2046978	0,00	723,62	45.524.297,73 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382658
	2646	2046979	0,00	905,90	45.523.391,83 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382719
	2646	2046980	0,00	16.955,25	45.506.436,58 D	8 - 1909/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 150
	2646	2046981	0,00	13.905,21	45.492.531,37 D	8 - 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 103628
	2646	2046982	0,00	15.200,00	45.477.331,37 D	8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 874217

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046983	0,00	2.138,40	45.475.192,97 D	8 - 1506/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258155
	2646	2046984	0,00	1.304,00	45.473.888,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258075
	2646	2046985	0,00	1.188,00	45.472.700,97 D	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034282
	2646	2046986	0,00	53.130,00	45.419.570,97 D	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034289
	2646	2046987	0,00	829,92	45.418.741,05 D	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034295
	2646	2046988	0,00	1.803,20	45.416.937,85 D	8 - 977/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 291
	2646	2046989	0,00	476,36	45.416.461,49 D	8 - 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11401
	2646	2046990	0,00	1.054,91	45.415.406,58 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386577
	2646	2046991	0,00	299,90	45.415.106,68 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382722
	2646	2046992	0,00	1.085,43	45.414.021,25 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382732
	2646	2046993	0,00	1.085,43	45.412.935,82 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386497
	2646	2046994	0,00	1.120,00	45.411.815,82 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386499
	2646	2046995	0,00	1.163,90	45.410.651,92 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386501
	2646	2046996	0,00	648,11	45.410.003,81 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386503
	2646	2046997	0,00	648,11	45.409.355,70 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386506
	2646	2046998	0,00	1.085,43	45.408.270,27 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386508
	2646	2046999	0,00	1.120,00	45.407.150,27 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386511
	2646	2047000	0,00	648,11	45.406.502,16 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386514
	2646	2047001	0,00	723,62	45.405.778,54 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386516
30/09/2019	2646	2047002	0,00	648,11	45.405.130,43 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386518
	2646	2047003	0,00	1.447,24	45.403.683,19 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386520
	2646	2047004	0,00	936,58	45.402.746,61 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386521
	2646	2047005	0,00	648,11	45.402.098,50 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386522
	2646	2047006	0,00	648,11	45.401.450,39 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386523
	2646	2047007	0,00	648,11	45.400.802,28 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386525
	2646	2047008	0,00	1.150,16	45.399.652,12 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386526
	2646	2047009	0,00	723,62	45.398.928,50 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386527
	2646	2047010	0,00	936,58	45.397.991,92 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386529
	2646	2047011	0,00	1.054,91	45.396.937,01 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386533
	2646	2047012	0,00	110,97	45.396.826,04 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386535
	2646	2047013	0,00	299,90	45.396.526,14 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386538
	2646	2047014	0,00	1.163,90	45.395.362,24 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386540
	2646	2047015	0,00	367,62	45.394.994,62 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386569
	2646	2047016	0,00	84,35	45.394.910,27 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386570
	2646	2047017	0,00	293,42	45.394.616,85 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386572
	2646	2047018	0,00	648,11	45.393.968,74 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386573

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047019	0,00	648,11	45.393.320,63 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386574
	2646	2047020	0,00	296,13	45.393.024,50 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386575
	2646	2047021	0,00	1.085,43	45.391.939,07 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386578
	2646	2047022	0,00	296,13	45.391.642,94 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386581
	2646	2047023	0,00	183,81	45.391.459,13 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386590
	2646	2047024	0,00	471,76	45.390.987,37 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386591
	2646	2047025	0,00	367,62	45.390.619,75 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386893
	2646	2047026	0,00	648,11	45.389.971,64 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386895
	2646	2047027	0,00	102,00	45.389.869,64 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386896
	2646	2047028	0,00	275,48	45.389.594,16 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386898
	2646	2047029	0,00	723,62	45.388.870,54 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386900
	2646	2047030	0,00	1.163,90	45.387.706,64 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386901
	2646	2047031	0,00	1.163,90	45.386.542,74 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386902
	2646	2047032	0,00	1.163,90	45.385.378,84 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386903
	2646	2047033	0,00	534,97	45.384.843,87 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386904
	2646	2047034	0,00	296,76	45.384.547,11 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386905
	2646	2047035	0,00	936,58	45.383.610,53 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386906
	2646	2047036	0,00	905,90	45.382.704,63 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 386932
30/09/2019	2646	2047037	0,00	1.120,00	45.381.584,63 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386935
	2646	2047038	0,00	1.120,00	45.380.464,63 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386936
	2646	2047039	0,00	905,90	45.379.558,73 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386943
	2646	2047040	0,00	1.163,90	45.378.394,83 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386945
	2646	2047041	0,00	1.024,31	45.377.370,52 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386948
	2646	2047042	0,00	936,58	45.376.433,94 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386950
	2646	2047043	0,00	1.096,39	45.375.337,55 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386951
	2646	2047044	0,00	90,29	45.375.247,26 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386953
	2646	2047045	0,00	1.163,90	45.374.083,36 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386955
	2646	2047046	0,00	1.163,90	45.372.919,46 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386956
	2646	2047047	0,00	1.163,90	45.371.755,56 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386957
	2646	2047048	0,00	1.163,90	45.370.591,66 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386958
	2646	2047049	0,00	648,11	45.369.943,55 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386970
	2646	2047050	0,00	838,64	45.369.104,91 D	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI CI 538/19
	2646	2047051	0,00	393,61	45.368.711,30 D	8 PROC 251/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA ADIANT 251/19
	2646	2047052	0,00	648,11	45.368.063,19 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386971
	2646	2047053	0,00	2.002,29	45.366.060,90 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386982
	2646	2047054	0,00	1.163,90	45.364.897,00 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047055	0,00	221,94	45.364.675,06 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386987 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047056	0,00	723,62	45.363.951,44 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386994 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047057	0,00	905,90	45.363.045,54 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386996 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047058	0,00	648,11	45.362.397,43 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386998 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047059	0,00	648,11	45.361.749,32 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386999 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047060	0,00	648,11	45.361.101,21 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387001 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047061	0,00	1.163,90	45.359.937,31 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387005 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047062	0,00	1.873,78	45.358.063,53 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387008 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047063	0,00	648,11	45.357.415,42 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387011 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047064	0,00	548,08	45.356.867,34 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387044 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047065	0,00	409,66	45.356.457,68 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387047 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047066	0,00	1.120,00	45.355.337,68 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387049 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047067	0,00	15,34	45.355.322,34 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387051 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047068	0,00	1.096,39	45.354.225,95 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387052 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047069	0,00	561,66	45.353.664,29 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387055 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047070	0,00	648,11	45.353.016,18 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387056 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047071	0,00	1.163,90	45.351.852,28 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387071 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047072	0,00	296,80	45.351.555,48 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387076
	2646	2047073	0,00	326,00	45.351.229,48 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387088
	2646	2047074	0,00	381,95	45.350.847,53 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387089
	2646	2047075	0,00	1.163,90	45.349.683,63 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387090
	2646	2047076	0,00	1.096,39	45.348.587,24 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387115
	2646	2047077	0,00	1.511,97	45.347.075,27 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387117
	2646	2047078	0,00	219,92	45.346.855,35 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387161
	2646	2047079	0,00	1.120,00	45.345.735,35 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387162
	2646	2047080	0,00	12.150,00	45.333.585,35 D	8 PROC 1551/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32051
	2646	2047081	0,00	648,11	45.332.937,24 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387163
	2646	2047082	0,00	1.511,97	45.331.425,27 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387562
	2646	2047083	0,00	177,20	45.331.248,07 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387599
	2646	2047084	0,00	905,90	45.330.342,17 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388903
	2646	2047085	0,00	1.120,00	45.329.222,17 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388906
	2646	2047086	0,00	180,58	45.329.041,59 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388907
	2646	2047087	0,00	183,81	45.328.857,78 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388908
	2646	2047088	0,00	2.002,29	45.326.855,49 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388910
	2646	2047089	0,00	12.150,00	45.314.705,49 D	8 PROC 1551/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 32047
30/09/2019	2646	2047090	0,00	12.150,00	45.302.555,49 D	8 PROC 1551/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32042
	2646	2047091	0,00	12.150,00	45.290.405,49 D	8 PROC 1551/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32055
	2646	2047092	0,00	5.760,72	45.284.644,77 D	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 870147
	2646	2047093	0,00	10.547,28	45.274.097,49 D	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 867441
	2646	2047094	0,00	5.760,72	45.268.336,77 D	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 864607
	2646	2047095	0,00	25.835,04	45.242.501,73 D	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 863924
	2646	2047096	0,00	13.920,00	45.228.581,73 D	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 865208
	2646	2047097	0,00	699,80	45.227.881,93 D	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3348
	2646	2047098	0,00	1.412,53	45.226.469,40 D	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3362
	2646	2047099	0,00	1.724,45	45.224.744,95 D	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3407
	2646	2047100	0,00	3.113,80	45.221.631,15 D	8 PROC 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 60581
	2646	2047101	0,00	3.923,44	45.217.707,71 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2576261
	2646	2047102	0,00	251.322,47	44.966.385,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9341
	2646	2047103	0,00	3.580,91	44.962.804,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9532
	2646	2047104	0,00	989,15	44.961.815,18 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377713
	2646	2047105	0,00	534,97	44.961.280,21 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377722
	2646	2047106	0,00	1.120,00	44.960.160,21 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377727
	2646	2047107	0,00	154,38	44.960.005,83 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377728
	2646	2047108	0,00	905,90	44.959.099,93 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377731
	2646	2047109	0,00	154,38	44.958.945,55 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 377732
30/09/2019	2646	2047110	0,00	723,62	44.958.221,93 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377746
	2646	2047111	0,00	275,48	44.957.946,45 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377749
	2646	2047112	0,00	1.163,90	44.956.782,55 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377754
	2646	2047113	0,00	648,11	44.956.134,44 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377757
	2646	2047114	0,00	648,11	44.955.486,33 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377758
	2646	2047115	0,00	648,11	44.954.838,22 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377760
	2646	2047116	0,00	648,11	44.954.190,11 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377763
	2646	2047117	0,00	1.344,48	44.952.845,63 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377772
	2646	2047118	0,00	648,11	44.952.197,52 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377773
	2646	2047119	0,00	648,11	44.951.549,41 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377776
	2646	2047120	0,00	936,58	44.950.612,83 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377778
	2646	2047121	0,00	648,11	44.949.964,72 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377779
	2646	2047122	0,00	648,11	44.949.316,61 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377780
	2646	2047123	0,00	1.296,22	44.948.020,39 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377782
	2646	2047124	0,00	191,86	44.947.828,53 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377841
	2646	2047125	0,00	648,11	44.947.180,42 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377845
	2646	2047126	0,00	1.163,90	44.946.016,52 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377848
	2646	2047127	0,00	275,48	44.945.741,04 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047128	0,00	1.096,39	44.944.644,65 D	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377860 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377861
	2646	2047129	0,00	1.163,90	44.943.480,75 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377867
	2646	2047130	0,00	275,48	44.943.205,27 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377870
	2646	2047131	0,00	75.200,00	44.868.005,27 D	8 - 1517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 778780
	2646	2047132	0,00	42.194,71	44.825.810,56 D	8 - 1517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 786279
	2646	2047133	0,00	37.390,08	44.788.420,48 D	8 - 1558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 872916
	2646	2047134	0,00	35.621,10	44.752.799,38 D	8 - 2019000301586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 874100
	2646	2047135	0,00	34.923,98	44.717.875,40 D	8 - 1558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873435
	2646	2047136	0,00	29.520,00	44.688.355,40 D	8 - 2019000301521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 789765
	2646	2047137	0,00	4.281,75	44.684.073,65 D	8 - 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 298
	2646	2047138	0,00	4.089,00	44.679.984,65 D	8 - 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250773
	2646	2047139	0,00	3.880,00	44.676.104,65 D	8 - 1604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1655
	2646	2047140	0,00	3.747,50	44.672.357,15 D	8 - 1501/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250647
	2646	2047141	0,00	3.200,00	44.669.157,15 D	8 - 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3431
	2646	2047142	0,00	3.178,50	44.665.978,65 D	8 - 1540/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 61971
	2646	2047143	0,00	1.838,89	44.664.139,76 D	8 - 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25589
	2646	2047144	0,00	441.620,74	44.222.519,02 D	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF MES 08/2019 08/2019
	2646	2047145	0,00	2.399,76	44.220.119,26 D	8 - 2019000301836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034305
	2646	2047146	0,00	1.751,62	44.218.367,64 D	8 - 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 297
	2646	2047147	0,00	1.711,00	44.216.656,64 D	8 - 2019000301502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 253932
30/09/2019	2646	2047148	0,00	648,11	44.216.008,53 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377872
	2646	2047149	0,00	1.630,00	44.214.378,53 D	8 - 1313/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 560
	2646	2047150	0,00	648,11	44.213.730,42 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377874
	2646	2047151	0,00	648,11	44.213.082,31 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377876
	2646	2047152	0,00	648,11	44.212.434,20 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377934
	2646	2047153	0,00	361,81	44.212.072,39 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377936
	2646	2047154	0,00	148,40	44.211.923,99 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377937
	2646	2047155	0,00	648,11	44.211.275,88 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377938
	2646	2047156	0,00	1.054,91	44.210.220,97 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377939
	2646	2047157	0,00	1.809,05	44.208.411,92 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377941
	2646	2047158	0,00	367,62	44.208.044,30 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377943
	2646	2047160	0,00	190,80	44.207.853,50 D	8 - 521/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 725
	2646	2047161	0,00	955.732,04	43.252.121,46 D	8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1323
	2646	2047162	0,00	1.054,91	43.251.066,55 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377954
	2646	2047163	0,00	1.120,00	43.249.946,55 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377957
	2646	2047164	0,00	905,90	43.249.040,65 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377977
	2646	2047165	0,00	183,81	43.248.856,84 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377980
	2646	2047166	0,00	648,11	43.248.208,73 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377984

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047167	0,00	1.120,00	43.247.088,73 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377988
	2646	2047168	0,00	1.163,90	43.245.924,83 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377990
	2646	2047169	0,00	648,11	43.245.276,72 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377992
	2646	2047170	0,00	648,11	43.244.628,61 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377993
	2646	2047171	0,00	723,62	43.243.904,99 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377995
	2646	2047172	0,00	1.096,39	43.242.808,60 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377997
	2646	2047173	0,00	614,71	43.242.193,89 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377999
	2646	2047174	0,00	936,58	43.241.257,31 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378002
	2646	2047175	0,00	1.150,16	43.240.107,15 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378005
	2646	2047176	0,00	131,36	43.239.975,79 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378064
	2646	2047177	0,00	1.296,22	43.238.679,57 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378065
	2646	2047178	0,00	648,11	43.238.031,46 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378281
	2646	2047179	0,00	936,58	43.237.094,88 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378379
	2646	2047180	0,00	1.163,90	43.235.930,98 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378419
	2646	2047181	0,00	648,11	43.235.282,87 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379081
	2646	2047182	0,00	648,11	43.234.634,76 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379082
	2646	2047183	0,00	989,15	43.233.645,61 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379084
	2646	2047184	0,00	267,42	43.233.378,19 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR EIRELI 379086
30/09/2019	2646	2047185	0,00	180,58	43.233.197,61 D 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379089
	2646	2047186	0,00	648,11	43.232.549,50 D 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379091
	2646	2047187	0,00	648,11	43.231.901,39 D 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379094
	2646	2047188	0,00	152.584,62	43.079.316,77 D 8 - 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2283
	2646	2047189	0,00	630.574,61	42.448.742,16 D 8 - 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3081
	2646	2047190	0,00	224.971,50	42.223.770,66 D 8 - 095/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 870
	2646	2047191	0,00	149.411,25	42.074.359,41 D 7 - 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437462950-4
	2646	2047192	0,00	147.359,25	41.927.000,16 D 8 - 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437897923-2
	2646	2047193	0,00	119.916,49	41.807.083,67 D 8 - 1517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 779037
	2646	2047194	0,00	13.680,00	41.793.403,67 D 8 - 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 869517
	2646	2047195	0,00	19.453,00	41.773.950,67 D 8 - 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4114
	2646	2047196	0,00	7.008.590,65	34.765.360,02 D 6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF SALARIO DE 1948 COLAB MES 09/2019 C.I 538/19
	2646	2047197	0,00	13.500,00	34.751.860,02 D 8 - 2019000301564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1350
	2646	2047198	0,00	13.192,00	34.738.668,02 D 8 - 1604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1687
	2646	2047199	0,00	12.665,80	34.726.002,22 D 8 - 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250862
	2646	2047200	0,00	10.738,60	34.715.263,62 D 8 - 529/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 2284
	2646	2047201	0,00	10.453,10	34.704.810,52 D 8 - 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251484
	2646	2047202	0,00	10.000,00	34.694.810,52 D 8 - 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1828
	2646	2047203	0,00	7.812,00	34.686.998,52 D 8 - 2019000301525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034308
	2646	2047204	0,00	6.653,79	34.680.344,73 D 8 - 2019000301592 PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9312
30/09/2019	2646	2047205	0,00	7.050,00	34.673.294,73 D	8 - 2019000301558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15760
	2646	2047206	0,00	6.930,00	34.666.364,73 D	8 - 1562/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1037320
	2646	2047207	0,00	5.700,00	34.660.664,73 D	8 - 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 109271
	2646	2047208	0,00	5.408,86	34.655.255,87 D	8 - 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00272945
	2646	2047209	0,00	5.408,86	34.649.847,01 D	8 - 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00275522
	2646	2047210	0,00	5.153,87	34.644.693,14 D	8 - 455/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 112156
	2646	2047211	0,00	4.925,70	34.639.767,44 D	8 - 1565/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25172
	2646	2047212	0,00	1.556,64	34.638.210,80 D	8 - 1541/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250767
	2646	2047213	0,00	110,97	34.638.099,83 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377699
	2646	2047214	0,00	1.163,90	34.636.935,93 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377700
	2646	2047215	0,00	1.096,39	34.635.839,54 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377702
	2646	2047216	0,00	648,11	34.635.191,43 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377704
	2646	2047217	0,00	196,68	34.634.994,75 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377706
	2646	2047218	0,00	1.341,94	34.633.652,81 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377707
	2646	2047219	0,00	188,63	34.633.464,18 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377709
	2646	2047220	0,00	299,90	34.633.164,28 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377711
	2646	2047221	0,00	1.054,91	34.632.109,37 D	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388524
	2646	2047222	0,00	648,11	34.631.461,26 D	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
						388519
30/09/2019	2646	2047223	0,00	15,34	34.631.445,92 D	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388515
	2646	2047224	0,00	15,34	34.631.430,58 D	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388497
	2646	2047225	0,00	15,34	34.631.415,24 D	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388490
	2646	2047226	0,00	440,94	34.630.974,30 D	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388486
	2646	2047227	0,00	8,05	34.630.966,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388483
	2646	2047228	0,00	1.609,40	34.629.356,85 D	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386595
	2646	2047229	0,00	1.679,30	34.627.677,55 D	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386593
	2646	2047230	0,00	1.749,20	34.625.928,35 D	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386592
	2646	2047231	0,00	299,90	34.625.628,45 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377674
	2646	2047232	0,00	66,39	34.625.562,06 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377675
	2646	2047233	0,00	648,11	34.624.913,95 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377677
	2646	2047234	0,00	148,40	34.624.765,55 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377678
	2646	2047235	0,00	2.192,78	34.622.572,77 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377680
	2646	2047236	0,00	1.163,90	34.621.408,87 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377681
	2646	2047237	0,00	1.163,90	34.620.244,97 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377683
	2646	2047238	0,00	3.778,15	34.616.466,82 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377686
	2646	2047239	0,00	723,62	34.615.743,20 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377690
	2646	2047240	0,00	936,58	34.614.806,62 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR EIRELI 377697	
30/09/2019	2646	2047241	0,00	811.851,87	33.802.954,75 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/ F 08/19	
	2646	2047242	0,00	1.025.191,49	32.777.763,26 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 08/19	
	2646	2047243	0,00	529.307,24	32.248.456,02 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 08/19	
	2646	2047367	0,00	32.248.446,02	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
			51.147.606,50	51.147.606,50	10,00 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2019	2646	2045690	0,00	3.700.000,00	-3.700.000,00 C	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2646	2047264	10.518.062,67	0,00	6.818.062,67 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF MES SET/2019	
	2646	2047265	2.675.858,83	0,00	9.493.921,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 09/2019	
	2646	2047266	2.675.858,83	0,00	12.169.780,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECE CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 08/19	
	2646	2047267	8.433.565,15	0,00	20.603.345,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SET/2019	
	2646	2047268	1.427.124,71	0,00	22.030.470,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO MES JUL/2019	
	2646	2047269	140.789,73	0,00	22.171.259,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTAO SET/2019	
	2646	2047270	140.789,73	0,00	22.312.049,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO AGO/2019	
	2646	2047271	10.390.273,59	0,00	32.702.323,24 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF 07/2019	
	2646	2047272	19.173.978,06	0,00	51.876.301,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECE CRED CONTRATO DE GESTAO REF 08/2019	
	2646	2047273	75.087,86	0,00	51.951.389,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO MES JUL/2019	
	2646	2047333	3.700.000,00	0,00	55.651.389,16 D	RESGATE APLIC C/A 446-8	
30/09/2019	2646	2045689	0,00	46.951.389,16	8.700.000,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2646	2047274	10.023.692,62	0,00	18.723.692,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 10/2019	
	2646	2047275	140.789,73	0,00	18.864.482,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 10/2019	
	2646	2047315	0,00	3.727.762,79	15.136.719,56 D	APLICACAO CEF C/C 446-8	
	2646	2047327	0,00	5.000.000,00	10.136.719,56 D	APLICACAO CEF C/C 446-8	
	2646	2047332	27.762,79	0,00	10.164.482,35 D	RESGATE APLIC C/A 446-8	
			69.543.634,30	59.379.151,95	10.164.482,35 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2019	2646	2045679	0,00	152,00	-152,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/19	
	2646	2045680	0,00	152,00	-304,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/19	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	2646	2045681	0,00	152,00	-456,00C TAR CTA EMP MENSAL 08/19
	2646	2045682	0,00	2,20	-458,20C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2646	2045685	1.927,00	0,00	1.468,80D RECEBIMENTO RECICLAVEIS AGNALDO O DOS SANTOS
	2646	2047325	0,00	1.458,80	10,00D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/09/2019	2646	2045683	152,00	0,00	162,00D EST TAR CTA EMP MENSAL
	2646	2045684	152,00	0,00	314,00D EST TAR CTA EMP MENSAL
	2646	2045686	2,20	0,00	316,20D EST TAR DEPOSITO DIN AG
	2646	2045687	152,00	0,00	468,20D EST TAR CTA EMP MENSAL
	2646	2047300	0,00	458,20	10,00D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
17/09/2019	2646	2045688	0,00	1.927,01	-1.917,01C TRANSF DA 31291-9 P/ A 32200-9
	2646	2047299	458,20	0,00	-1.458,81C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2646	2047323	1.458,80	0,00	-0,01C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2646	2047324	0,02	0,00	0,01D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
			4.302,22	4.302,21	0,01 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 17.600,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2047328	0,80	0,00	17.601,69D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2646	2047329	0,00	0,80	17.600,89D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2646	2047330	0,00	151,20	17.449,69D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			0,80	152,00	17.449,69 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 49.289,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2047296	0,00	6.180,36	43.108,86D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047297	0,00	0,33	43.108,53D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047298	0,33	0,00	43.108,86D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047320	0,00	0,49	43.108,37D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047321	0,00	6.850,30	36.258,07D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047322	0,49	0,00	36.258,56D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047368	0,00	480,60	35.777,96D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047369	0,00	0,03	35.777,93D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047370	0,03	0,00	35.777,96D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/09/2019	2646	2047295	0,00	78,04	35.699,92D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047318	0,00	89,36	35.610,56D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/09/2019	2646	2047311	0,00	1.707,32	33.903,24D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047312	0,00	0,03	33.903,21D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047314	0,03	0,00	33.903,24D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047316	0,00	3.115,21	30.788,03D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047317	0,00	0,12	30.787,91D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047319	0,12	0,00	30.788,03D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/09/2019	2646	2047288	0,00	7.819,12	22.968,91D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047289	0,00	0,14	22.968,77D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047294	0,14	0,00	22.968,91D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047309	0,00	11.489,34	11.479,57D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047310	0,00	0,31	11.479,26D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047313	0,31	0,00	11.479,57D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/09/2019	2646	2047286	0,00	8.482,27	2.997,30D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047287	0,00	0,18	2.997,12D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047293	0,18	0,00	2.997,30D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 49.289,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2047284	0,00	920,09	2.077,21 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047285	0,00	0,02	2.077,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047292	0,02	0,00	2.077,21 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/09/2019	2646	2047282	0,00	1.052,07	1.025,14 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047283	0,00	0,04	1.025,10 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047291	0,04	0,00	1.025,14 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/09/2019	2646	2047358	1.221,36	0,00	2.246,50 D APLICACAO AUTOM 32200-9
16/09/2019	2646	2047308	3.422,05	0,00	5.668,55 D APLICACAO AUTOM 32200-9
17/09/2019	2646	2047280	0,00	1.025,14	4.643,41 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047281	0,00	0,05	4.643,36 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047290	0,05	0,00	4.643,41 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047305	0,00	266,62	4.376,79 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047355	0,00	1.221,36	3.155,43 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047356	0,00	0,01	3.155,42 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047357	0,01	0,00	3.155,43 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/09/2019	2646	2047303	0,00	2.090,27	1.065,16 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047304	0,00	0,02	1.065,14 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047307	0,02	0,00	1.065,16 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
23/09/2019	2646	2047365	7.240,62	0,00	8.305,78 D APLICACAO AUTOM 32200-9
24/09/2019	2646	2047301	0,00	1.065,16	7.240,62 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047302	0,00	0,02	7.240,60 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047306	0,02	0,00	7.240,62 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047361	0,00	5.049,45	2.191,17 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047362	0,00	0,02	2.191,15 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047364	0,02	0,00	2.191,17 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
25/09/2019	2646	2047359	0,00	1.273,70	917,47 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047360	0,00	0,01	917,46 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2646	2047363	0,01	0,00	917,47 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/09/2019	2646	2047366	228,03	0,00	1.145,50 D APLICACAO AUTOM 32200-9
27/09/2019	2646	2047331	51.422,49	0,00	52.567,99 D APLICACAO AUTOM 32200-9
30/09/2019	2646	2047367	32.248.446,02	0,00	32.301.014,01 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			32.311.982,39	60.257,60	32.301.014,01 D <== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 3.711.994,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2047354	806,50	0,00	3.712.801,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/09/2019	2646	2047353	806,69	0,00	3.713.608,15 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/09/2019	2646	2047352	806,86	0,00	3.714.415,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/09/2019	2646	2047351	807,04	0,00	3.715.222,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/09/2019	2646	2047350	807,22	0,00	3.716.029,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/09/2019	2646	2047349	807,41	0,00	3.716.836,68 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/09/2019	2646	2047348	807,58	0,00	3.717.644,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/09/2019	2646	2047347	807,73	0,00	3.718.451,99 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/09/2019	2646	2047346	807,90	0,00	3.719.259,89 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/09/2019	2646	2047345	808,09	0,00	3.720.067,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/09/2019	2646	2047344	808,26	0,00	3.720.876,24 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/09/2019	2646	2047343	808,45	0,00	3.721.684,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/09/2019	2646	2047342	808,62	0,00	3.722.493,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/09/2019	2646	2047341	808,81	0,00	3.723.302,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/09/2019	2646	2047340	742,15	0,00	3.724.044,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/09/2019	2646	2047339	742,30	0,00	3.724.786,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
24/09/2019	2646	2047338	742,45	0,00	3.725.529,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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:** 3.711.994,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2019	2646	2047337	742,58	0,00	3.726.271,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/09/2019	2646	2047336	742,73	0,00	3.727.014,33 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/09/2019	2646	2047333	0,00	3.700.000,00	27.014,33 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2646	2047335	742,92	0,00	27.757,25 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/09/2019	2646	2047315	3.727.762,79	0,00	3.755.520,04 D APLICACAO CEF C/C 446-8
	2646	2047327	5.000.000,00	0,00	8.755.520,04 D APLICACAO CEF C/C 446-8
	2646	2047332	0,00	27.762,79	8.727.757,25 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2646	2047334	5,54	0,00	8.727.762,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			8.743.530,62	3.727.762,79	8.727.762,79 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	2646	2047325	1.458,80	0,00	1.458,80 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/09/2019	2646	2047300	458,20	0,00	1.917,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
17/09/2019	2646	2047299	0,00	458,20	1.458,80 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2646	2047323	0,00	1.458,80	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2646	2047324	0,00	0,02	-0,02 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2646	2047326	0,02	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
			1.917,02	1.917,02	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 47.343.252,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2019	2646	2046523	278.045.330,25	0,00	325.388.582,35 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 6° ADITIVO
	2646	2046524	1.689.476,76	0,00	327.078.059,11 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 6° AD RES MED
27/09/2019	2646	2047264	0,00	10.518.062,67	316.559.996,44 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF MES SET/2019
	2646	2047265	0,00	2.675.858,83	313.884.137,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 09/2019
	2646	2047266	0,00	2.675.858,83	311.208.278,78 D RECEITA CONTR. GESTAO RECE CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 08/19
	2646	2047267	0,00	8.433.565,15	302.774.713,63 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SET/2019
	2646	2047268	0,00	1.427.124,71	301.347.588,92 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO MES JUL/2019
	2646	2047269	0,00	140.789,73	301.206.799,19 D RECEITA CONTR. GESTAO REC CRED CONTRATO GESTAO SET/2019
	2646	2047270	0,00	140.789,73	301.066.009,46 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO AGO/2019
	2646	2047271	0,00	10.390.273,59	290.675.735,87 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF 07/2019
	2646	2047272	0,00	19.173.978,06	271.501.757,81 D RECEITA CONTR. GESTAO RECE CRED CONTRATO DE GESTAO REF 08/2019
	2646	2047273	0,00	75.087,86	271.426.669,95 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO MES JUL/2019
30/09/2019	2598	253	274.263,43	0,00	271.700.933,38 D REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 30/09/2019
	2646	2047248	0,00	274.263,43	271.426.669,95 D PROC 166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2019
	2646	2047274	0,00	10.023.692,62	261.402.977,33 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 47.343.252,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047275	0,00	140.789,73	261.262.187,60 D	CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 10/2019 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MES 10/2019
			280.009.070,44	66.090.134,94	261.262.187,60 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 5.532.403,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2019	2646	2046521	424.548,96	0,00	5.956.952,51 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA A REC.GAB DO SEC DASES 07/2019
	2646	2046522	30.487,02	0,00	5.987.439,53 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 REC.GAB DO SEC DASES06/19 RATEIO 07/2019
			455.035,98	0,00	5.987.439,53 D	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2621	1	0,00	368.078,45	-368.078,45 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2019
	2611	2003189	368.078,45	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2019
			368.078,45	368.078,45	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1454 1.1.2.1.01.007.3002 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL **Saldo Anterior:** 122,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2019	2646	2045676	0,00	122,75	0,00 D	TRANS CRER P/ HUGOL COLAB MARCELO R ADIANT
			0,00	122,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 77.926,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	178	0,00	22,02	77.904,17 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 09/2019
	2616	2004999	315,84	0,00	78.220,01 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005008	0,00	6.271,68	71.948,33 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005009	6.768,00	0,00	78.716,33 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005016	0,00	1.725,00	76.991,33 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005017	1.725,00	0,00	78.716,33 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005018	1.000,00	0,00	79.716,33 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005024	384,00	0,00	80.100,33 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005028	0,00	383,07	79.717,26 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005033	2.637,04	0,00	82.354,30 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005044	1.905,76	0,00	84.260,06 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005046	1.192,00	0,00	85.452,06 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 77.926,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005047	4.050,00	0,00	89.502,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005052	36,00	0,00	89.538,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005056	207,02	0,00	89.745,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005061	37,00	0,00	89.782,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005065	1.353,73	0,00	91.135,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005066	0,00	310,50	90.825,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005096	0,00	126,71	90.698,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005106	0,00	412,06	90.286,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005107	0,00	74,28	90.212,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005185	3,14	0,00	90.215,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005305	2,24	0,00	90.217,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005329	1,67	0,00	90.219,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			21.618,44	9.325,32	90.219,31 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 132.311,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2045641	0,00	336,08	131.975,32 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARD MAT6619 CI301498
09/09/2019	2646	2045643	0,00	174,15	131.801,17 D	RECEB UNIMED COLAB LARA SILVA MAT 6054 CI 301498
10/09/2019	2646	2045646	0,00	360,27	131.440,90 D	RECEB UNIMED COLAB LAZARA J S S MAT7272 CI301522
13/09/2019	2646	2045670	0,00	700,00	130.740,90 D	REC UNIMED COLAB LUCIRLEY R S M MAT6225 CI301597
	2646	2045671	0,00	521,36	130.219,54 D	RECEB UNIMED COLAB JUCIENE C O MAT4946 CI301601
19/09/2019	2646	2045677	0,00	335,00	129.884,54 D	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELA F L MAT5534 CI
30/09/2019	2598	235	5.036,19	0,00	134.920,73 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIO GUILHERME HENRIQUE SANDES BARBOSA 09/2019
	2598	244	622,50	0,00	135.543,23 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEB UNIMED COLAB AYANNE CRIS MACHADO CI 306 09/2019
	2598	245	0,00	1.000,01	134.543,22 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. UNIMED COLAB ANA PAULA MAGALHAES 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.268,91	133.274,31 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2019
	2611	2003189	0,00	121.682,05	11.592,26 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2019
	2611	2003189	0,00	400,00	11.192,26 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2019
	2611	2003189	3.144,79	0,00	14.337,05 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	3.526,90	0,00	17.863,95 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2019
	2611	2003189	119.410,30	0,00	137.274,25 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2019
	2611	2003189	0,00	5.036,19	132.238,06 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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:** 132.311,40 D

131.740,68 131.814,02 132.238,06 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 71.120,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046525	13.081,72	0,00	84.201,73 D 6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13º SALARIO 8 COLAB C.I 501/19
			13.081,72	0,00	84.201,73 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 707.140,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046526	1.913,51	0,00	709.053,84 D 6 PROC 11 2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS REF SETEMB COLAB NEILA LOPES SILVA CI 499/19
04/09/2019	2646	2046527	4.822,68	0,00	713.876,52 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS REF SET/2019 COLAB SHIARA ZHANNYS B A PORTO C.I 499/19
05/09/2019	2646	2046529	6.578,26	0,00	720.454,78 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS REF SET/2019 COLAB(ALINE/JAKELINE) C.I 499/19
06/09/2019	2646	2046532	6.109,54	0,00	726.564,32 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS REF SET/2019 COLAB(LUDMILLA FABIANO AS SILVA)
12/09/2019	2646	2046578	28.557,34	0,00	755.121,66 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 7 COLAB CI 513/19
17/09/2019	2646	2046583	3.367,61	0,00	758.489,27 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB CAMILA COUTINHO CI 513/19 C.I 513/19
19/09/2019	2646	2046587	21.869,68	0,00	780.358,95 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 3 COLAB JULIANA /RHUAN / VIRGINIA C.I 513/19
23/09/2019	2646	2046590	2.759,38	0,00	783.118,33 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB VALERIA NUNES CI 513/19
24/09/2019	2646	2046591	6.114,65	0,00	789.232,98 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS COLAB JESSICA INACIO C.I 513/19
26/09/2019	2646	2046599	17.828,60	0,00	807.061,58 D 6 - 011/19 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 3 COLAB EDMEIRY / EDSON/ SUELENN CI 513/19
27/09/2019	2646	2046733	479.829,64	0,00	1.286.891,22 D 6 PROC 011 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 88 COLAB C.I 530/2019
30/09/2019	2598	172	0,00	105.391,08	1.181.500,14 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019
	2598	242	85.117,96	0,00	1.266.618,10 D IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019
	2598	252	0,00	0,05	1.266.618,05 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	701.670,45	564.947,60 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 707.140,33 D

664.868,85 807.061,58 564.947,60 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7407 1.1.3.1.01.001.3003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2045675	1.200,00	0,00	1.200,00 D REEMBOLSO DIÁRIA COLAB ANA KAROLINA O B CI522/19
30/09/2019	2611	2003189	0,00	1.200,00	0,00 D 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2019
			1.200,00	1.200,00	0,00 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.663.082,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	2646	2046580	1.558,90	0,00	1.664.641,13 D 6 PROC 2834 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF MES 09
26/09/2019	2646	2046596	890,07	0,00	1.665.531,20 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 10/19
	2646	2046597	2.631,20	0,00	1.668.162,40 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 10/19
	2646	2046598	58.422,10	0,00	1.726.584,50 D 6 - 2834/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLB 10/2019
27/09/2019	2646	2047276	0,00	1.308,22	1.725.276,28 D P.CONTAS REF.DOC:AUTO 212736591. DOC:28. F:LIFECARE SERVICOS
	2646	2047277	0,00	2.817,71	1.722.458,57 D P.CONTAS REF.DOC:AUTO 212736582. DOC:871. F:SEMPREMED SERV D
	2646	2047279	0,00	670,88	1.721.787,69 D P.CONTAS REF.DOC:AUTO 212736817. DOC:873. F:SEMPREMED SERV D
30/09/2019	2646	2047051	393,61	0,00	1.722.181,30 D 8 PROC 251/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JG MORIYA REP IMP E EX COMERCIAL LTDA ADIANT 251/19
	2646	2047278	0,00	1.558,90	1.720.622,40 D BX ADIANT VT COLAB COMPLEMENTAR - SOLIC FLS 1247
			63.895,88	6.355,71	1.720.622,40 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 186.986,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2047250	0,00	152,16	186.834,33 D ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 63733 PROC 1256/19
	2646	2047251	0,00	18.337,10	168.497,23 D ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 65913 PROC 1495-19
	2646	2047252	0,00	1.762,90	166.734,33 D ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 66086 PROC 1495/19
	2646	2047253	0,00	311,10	166.423,23 D ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 65911 PROC 1495/19
	2646	2047254	0,00	6.740,50	159.682,73 D ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 65822 PROC 1495/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 186.986,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2019	2646	2047255	0,00	1.580,00	158.102,73 D	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOL PARCIAL NF 89906 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/09/2019 64022
	2646	2047256	0,00	2.448,00	155.654,73 D	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 19/09/2019 65047 PROC 1255/19
	2646	2047257	0,00	12.912,00	142.742,73 D	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 19/09/2019 65910 PROC 1255/19
	2646	2047258	0,00	8.445,70	134.297,03 D	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 19/09/2019 63722 PROC 1255/19
	2646	2047259	0,00	186,00	134.111,03 D	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOL PARCIAL NF 89906 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/09/2019 65818 PROC 1410/19
	2646	2047260	0,00	1.054,00	133.057,03 D	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOL PARCIAL NF 89906 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/09/2019 65812 PROC 1481/19
24/09/2019	2646	2047261	0,00	4.539,54	128.517,49 D	ABATIMENTO DE CRED. TOTAL REF A DEVOL. NF 1879662- CM HOSPITALAR S.A. 24/09/2019 63586 PROC 1277/19
	2646	2047262	0,00	44.280,00	84.237,49 D	ABATIMENTO DE CRED. TOTAL REF A DEVOL. NF 1879662- CM HOSPITALAR S.A. 24/09/2019 63589 PROC 1277/19
30/09/2019	2598	250	3.360,00	0,00	87.597,49 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 09/2019 - HTS TECNOLOGIA NF 89880/87388/89447/89448
	2598	251	0,00	719,95	86.877,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO CUSTO MÉDIO CM HOSPITALAR REF. 09/2019 CONFORME NOTA EXPLICATIVA 05/09/19
	2598	254	4.175,00	0,00	91.052,54 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 09/2019 - MEDLINN NF 25668/25669/25670
	2646	2047263	0,00	22,48	91.030,06 D	1494/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 30/09/2019 65908
			7.535,00	103.491,43	91.030,06 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.322,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2600	2000834	2.069,55	0,00	2.292.391,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000844	43,56	0,00	2.292.435,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000860	392,10	0,00	2.292.827,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000861	288,60	0,00	2.293.115,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000869	490,10	0,00	2.293.606,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000870	1.096,05	0,00	2.294.702,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000885	32,67	0,00	2.294.734,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2646	2045783	2.768,64	0,00	2.297.503,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 153298
	2646	2045874	347,50	0,00	2.297.850,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 251136
	2646	2045879	12.900,00	0,00	2.310.750,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 78610
	2646	2045952	13.500,00	0,00	2.324.250,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1350

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.322,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2045954	3.178,50	0,00	2.327.429,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 61971
	2646	2046154	8.488,27	0,00	2.335.917,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8745
	2646	2046250	9.744,00	0,00	2.345.661,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 870358
	2646	2046257	705,00	0,00	2.346.366,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19017
	2646	2046330	3.000,00	0,00	2.349.366,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 426564
03/09/2019	2646	2045699	4.688,00	0,00	2.354.054,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221263
04/09/2019	2646	2045705	35,00	0,00	2.354.089,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209619
	2646	2045706	624,40	0,00	2.354.714,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209726
	2646	2045707	7.200,00	0,00	2.361.914,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 871498
	2646	2045883	2.475,69	0,00	2.364.389,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43368
	2646	2045964	613,80	0,00	2.365.003,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 177
	2646	2045965	14.440,00	0,00	2.379.443,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11709
	2646	2046159	11.220,00	0,00	2.390.663,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 325752
	2646	2046262	562,61	0,00	2.391.226,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123786
	2646	2046342	249,60	0,00	2.391.475,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29042
	2646	2046346	1.010,00	0,00	2.392.485,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258146
	2646	2046348	22.639,50	0,00	2.415.125,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217841
	2646	2046349	18.270,00	0,00	2.433.395,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16965
05/09/2019	2646	2045710	147,40	0,00	2.433.542,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251800
	2646	2045968	17.749,50	0,00	2.451.292,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9201
	2646	2046078	10.705,45	0,00	2.461.997,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 113095
06/09/2019	2646	2045795	455,00	0,00	2.462.452,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5421
	2646	2045891	3.200,00	0,00	2.465.652,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3431
	2646	2046171	19.453,00	0,00	2.485.105,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4114
	2646	2046172	8.799,00	0,00	2.493.904,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9202
09/09/2019	2646	2045796	3.268,00	0,00	2.497.172,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108150
	2646	2045892	7.050,00	0,00	2.504.222,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15760
	2646	2045973	650,00	0,00	2.504.872,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 91108
	2646	2045974	11.700,00	0,00	2.516.572,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 10
	2646	2045975	8.320,00	0,00	2.524.892,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.322,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 6084
09/09/2019	2646	2046082	4.688,00	0,00	2.529.580,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221769
	2646	2046083	14.015,00	0,00	2.543.595,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46935
	2646	2046271	5.700,00	0,00	2.549.295,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 109271
10/09/2019	2646	2045714	6.653,79	0,00	2.555.949,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9312
	2646	2045797	18.270,00	0,00	2.574.219,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17094
	2646	2045898	14.420,00	0,00	2.588.639,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9264
	2646	2045977	2.058,00	0,00	2.590.697,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 373029
11/09/2019	2646	2045799	2.740,44	0,00	2.593.437,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51497
	2646	2045800	5.400,00	0,00	2.598.837,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1942823
	2646	2045802	23.760,00	0,00	2.622.597,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210294
	2646	2045981	16.312,60	0,00	2.638.910,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251912
13/09/2019	2600	2000822	215,04	0,00	2.639.125,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 11730 SÉRIE 1
	2600	2000823	23,76	0,00	2.639.149,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 11730 SÉRIE 1
	2600	2000871	28,86	0,00	2.639.178,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 11730 SÉRIE 1
	2600	2000886	37,80	0,00	2.639.215,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 11732 SÉRIE 1
	2646	2045718	6.930,00	0,00	2.646.145,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1037320
	2646	2045719	2.609,60	0,00	2.648.755,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43446
	2646	2045808	1.649,20	0,00	2.650.404,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123675
	2646	2046095	5.700,00	0,00	2.656.104,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 247056
14/09/2019	2646	2045989	11.680,00	0,00	2.667.784,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61550
16/09/2019	2600	2000862	52,00	0,00	2.667.836,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 6993 SÉRIE 1
	2646	2045813	1.159,60	0,00	2.668.996,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3456
	2646	2046185	1.891,20	0,00	2.670.887,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3457
	2646	2046363	1.200,00	0,00	2.672.087,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3873
17/09/2019	2600	2000855	150,00	0,00	2.672.237,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 291993 SÉRIE 2
	2600	2000863	20,00	0,00	2.672.257,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 291993 SÉRIE 2
	2600	2000878	189,00	0,00	2.672.446,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 11754 SÉRIE 1
	2646	2045732	8.418,92	0,00	2.680.865,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1128138
	2646	2045911	552,00	0,00	2.681.417,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110496
	2646	2045918	720,00	0,00	2.682.137,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11753
	2646	2045999	526,40	0,00	2.682.663,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29549
	2646	2046106	464,11	0,00	2.683.127,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43463

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.322,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2046286	1.150,00	0,00	2.684.277,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110558
	2646	2046372	36.540,00	0,00	2.720.817,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17149
18/09/2019	2646	2045737	8.089,20	0,00	2.728.907,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9339
	2646	2046293	112,00	0,00	2.729.019,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10741
	2646	2047245	0,00	3.360,00	2.725.659,16 D	BAIXA CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO REF NF.83955 VENDA HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 18/09/2019
20/09/2019	2600	2000821	28,08	0,00	2.725.687,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 409 SÉRIE 1
	2646	2045839	1.170,00	0,00	2.726.857,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211391
	2646	2046019	1.611,00	0,00	2.728.468,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134571
	2646	2046308	19.779,00	0,00	2.748.247,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6792
24/09/2019	2600	2000824	189,00	0,00	2.748.436,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 11766 SÉRIE 1
	2600	2000835	515,77	0,00	2.748.952,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 11764 SÉRIE 1
	2646	2045755	16.080,00	0,00	2.765.032,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11761
	2646	2045842	1.454,30	0,00	2.766.486,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211683
	2646	2045926	4.010,44	0,00	2.770.496,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 649956
	2646	2045927	20.495,00	0,00	2.790.991,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4130
	2646	2046027	9.078,60	0,00	2.800.070,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59611
	2646	2046230	17.749,50	0,00	2.817.819,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9551
25/09/2019	2646	2045852	980,00	0,00	2.818.799,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99162
	2646	2045853	6.750,00	0,00	2.825.549,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99170
	2646	2045857	652,00	0,00	2.826.201,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99160
	2646	2045858	1.577,60	0,00	2.827.779,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3011
	2646	2045934	12.720,00	0,00	2.840.499,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 882201
	2646	2045938	26.212,80	0,00	2.866.712,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341299
	2646	2046033	160,00	0,00	2.866.872,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 703
	2646	2046131	5.215,00	0,00	2.872.087,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99163
	2646	2046398	672,00	0,00	2.872.759,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32975
26/09/2019	2646	2045863	7.645,10	0,00	2.880.404,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876275
	2646	2046038	705,00	0,00	2.881.109,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19158
	2646	2046039	9.360,00	0,00	2.890.469,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4133
	2646	2046041	8.430,00	0,00	2.898.899,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134612
	2646	2046133	4.644,96	0,00	2.903.544,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29904

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.322,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2019	2646	2046136	720,00	0,00	2.904.264,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11779
	2646	2046237	1.245,50	0,00	2.905.509,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17320
	2646	2046319	693,74	0,00	2.906.203,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3494
27/09/2019	2646	2045775	3.270,00	0,00	2.909.473,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2132
	2646	2046320	887,52	0,00	2.910.361,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9182
	2646	2046400	376,56	0,00	2.910.737,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12378
30/09/2019	2598	4	0,00	263,53	2.910.474,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	162	3.360,00	0,00	2.913.834,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF.83955 18/09/2019
	2616	2004980	590,79	0,00	2.914.424,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	565,74	0,00	2.914.990,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	632,41	0,00	2.915.623,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,82	0,00	2.915.642,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	710.101,24	2.205.541,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.145,36	0,00	2.207.686,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,38	0,00	2.207.716,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	93,76	0,00	2.207.810,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	141,14	0,00	2.207.951,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	137,08	0,00	2.208.088,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	77,17	0,00	2.208.165,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	235,53	0,00	2.208.401,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	192,40	0,00	2.208.593,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	201,66	0,00	2.208.795,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	751,00	0,00	2.209.546,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,59	0,00	2.209.552,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	150,74	0,00	2.209.703,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.665,35	0,00	2.211.368,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	359.846,43	1.851.522,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004982	0,00	67,68	1.851.454,67 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.28226
	2616	2004983	0,00	203,04	1.851.251,63 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.28226
	2616	2004984	0,00	67,68	1.851.183,95 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.28226
	2616	2004985	0,00	5.700,00	1.845.483,95 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.249033
	2616	2004989	0,00	3.360,00	1.842.123,95 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.89906

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.322,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004991	0,00	392,10	1.841.731,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004992	0,00	490,10	1.841.241,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004993	0,00	2.069,55	1.839.172,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004994	0,00	288,60	1.838.883,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004995	0,00	1.096,05	1.837.787,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004996	0,00	43,56	1.837.743,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004997	0,00	32,67	1.837.711,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2005000	0,00	5,92	1.837.705,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005002	0,00	17,90	1.837.687,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005003	0,00	80,00	1.837.607,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005004	0,00	344,14	1.837.263,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005005	0,00	75,48	1.837.187,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005006	194,60	0,00	1.837.382,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005010	0,00	5,93	1.837.376,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005012	426,40	0,00	1.837.802,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005014	0,02	0,00	1.837.802,97 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005015	83,51	0,00	1.837.886,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005019	29,62	0,00	1.837.916,10 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005020	0,00	17,77	1.837.898,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005021	0,00	22,38	1.837.875,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005022	0,00	29,65	1.837.846,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005023	60,44	0,00	1.837.906,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005025	2.065,74	0,00	1.839.972,48 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005029	0,00	239,31	1.839.733,17 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005030	0,00	4,41	1.839.728,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005031	0,00	3,02	1.839.725,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005032	263,70	0,00	1.839.989,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005033	0,00	2.637,04	1.837.352,40 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005034	20,30	0,00	1.837.372,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005035	211,72	0,00	1.837.584,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005036	700,42	0,00	1.838.284,84 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005037	0,00	30,08	1.838.254,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005038	1,74	0,00	1.838.256,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.322,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005039	0,00	1,91	1.838.254,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005041	0,00	270,45	1.837.984,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005042	0,00	31,22	1.837.952,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005045	0,00	12,06	1.837.940,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005047	0,00	4.050,00	1.833.890,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005048	0,00	131,15	1.833.759,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005049	0,00	119,17	1.833.640,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005050	53,89	0,00	1.833.694,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005051	0,00	70,55	1.833.623,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005053	0,00	14,36	1.833.609,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005054	394,66	0,00	1.834.004,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005055	8,20	0,00	1.834.012,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005056	0,00	207,02	1.833.805,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005058	81,63	0,00	1.833.886,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005059	1.898,42	0,00	1.835.785,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005060	1.411,43	0,00	1.837.196,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005062	0,00	6,54	1.837.190,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005063	0,00	90,22	1.837.100,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005064	133,55	0,00	1.837.233,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005067	0,00	215,98	1.837.017,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005068	1.049,89	0,00	1.838.067,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005069	590,97	0,00	1.838.658,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2646	2046146	18.270,00	0,00	1.856.928,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17286
	2646	2046243	8.005,80	0,00	1.864.934,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341366
			670.728,05	1.096.115,89	1.864.934,31 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.224.548,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2600	2000887	6.586,60	0,00	2.231.135,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 30082019 SÉRIE 0
	2646	2045953	9.518,80	0,00	2.240.654,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88764
04/09/2019	2646	2045702	12.811,44	0,00	2.253.465,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88824
	2646	2045704	13.200,00	0,00	2.266.665,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16942
	2646	2045789	1.458,75	0,00	2.268.124,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31205

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.224.548,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2045790	53.130,00	0,00	2.321.254,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034289
	2646	2045791	7.812,00	0,00	2.329.066,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034308
	2646	2045961	36.339,44	0,00	2.365.405,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88878
	2646	2045962	829,92	0,00	2.366.235,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034295
	2646	2045963	1.188,00	0,00	2.367.423,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034282
	2646	2046075	2.138,40	0,00	2.369.561,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258155
	2646	2046162	70,80	0,00	2.369.632,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 802
	2646	2046163	1.037,40	0,00	2.370.670,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 507065
	2646	2046164	1.304,00	0,00	2.371.974,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258075
	2646	2046345	1.890,00	0,00	2.373.864,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034054
	2646	2046347	2.399,76	0,00	2.376.263,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034305
06/09/2019	2646	2046270	462,00	0,00	2.376.725,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6771
09/09/2019	2646	2045895	17.282,16	0,00	2.394.008,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 872159
	2646	2046178	479,20	0,00	2.394.487,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034285
10/09/2019	2646	2046356	10.660,00	0,00	2.405.147,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 308419
11/09/2019	2646	2045901	3.496,00	0,00	2.408.643,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81919
	2646	2045902	10.872,00	0,00	2.419.515,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73924
	2646	2045903	1.775,00	0,00	2.421.290,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63366
	2646	2046090	21.450,00	0,00	2.442.740,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31798
12/09/2019	2646	2046281	5.760,72	0,00	2.448.501,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 874557
13/09/2019	2646	2046182	14.250,00	0,00	2.462.751,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206963
	2646	2046183	136,00	0,00	2.462.887,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340639
17/09/2019	2646	2045817	29,59	0,00	2.462.916,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63584
18/09/2019	2646	2046008	45.500,00	0,00	2.508.416,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74601
	2646	2046200	11.521,44	0,00	2.519.938,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 878066
23/09/2019	2646	2046309	20.064,00	0,00	2.540.002,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 881346
24/09/2019	2646	2046029	13.600,00	0,00	2.553.602,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32847
	2646	2046124	1.176,00	0,00	2.554.778,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 95658

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.224.548,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2019	2646	2045932	4.786,56	0,00	2.559.564,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 881087
	2646	2046231	3.117,20	0,00	2.562.681,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 803
26/09/2019	2600	2000836	173,12	0,00	2.562.854,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 442212 SÉRIE 3
27/09/2019	2646	2046240	747,40	0,00	2.563.602,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 807382
30/09/2019	2598	161	88.353,91	0,00	2.651.956,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	45,12	0,00	2.652.001,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	225,00	0,00	2.652.226,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	651,00	0,00	2.652.877,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,16	0,00	2.652.885,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,58	0,00	2.652.889,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19.265,51	0,00	2.672.154,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	230,00	0,00	2.672.384,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	711.720,16	1.960.664,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	2.051,54	1.958.612,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004999	0,00	315,84	1.958.297,06 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005001	0,00	9,14	1.958.287,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005007	0,00	1.587,47	1.956.700,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005008	6.271,68	0,00	1.962.972,13 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005009	0,00	6.768,00	1.956.204,13 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005016	1.725,00	0,00	1.957.929,13 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005017	0,00	1.725,00	1.956.204,13 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005018	0,00	1.000,00	1.955.204,13 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005024	0,00	384,00	1.954.820,13 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005028	383,07	0,00	1.955.203,20 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005040	0,00	79,18	1.955.124,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005044	0,00	1.905,76	1.953.218,26 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005046	0,00	1.192,00	1.952.026,26 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005052	0,00	36,00	1.951.990,26 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005061	0,00	37,00	1.951.953,26 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005065	0,00	1.353,73	1.950.599,53 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2616	2005066	310,50	0,00	1.950.910,03 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2019
	2646	2046406	5.760,72	0,00	1.956.670,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 882186

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.224.548,62 D

462.286,95 730.164,82 1.956.670,75 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.393,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2019	2646	2046234	221,40	0,00	4.615,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7014
30/09/2019	2616	2004980	0,00	191,91	4.423,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005043	0,00	22,14	4.401,20 D EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mĩç½S 09/2019
			221,40	214,05	4.401,20 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 52.486,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2019	2646	2045853	1.114,00	0,00	53.600,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99170
	2646	2045858	556,80	0,00	54.157,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3011
30/09/2019	2598	6	0,00	2.020,56	52.136,72 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	167	975,00	0,00	53.111,72 D REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO MEDLINN HOSPITALAR LTDA NF.23181 30/09/2019
	2598	168	1.250,00	0,00	54.361,72 D REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF. 24390 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2598	169	1.950,00	0,00	56.311,72 D REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF.22195 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2616	2004980	2.537,59	0,00	58.849,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	2.619,12	56.230,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004986	0,00	975,00	55.255,19 D DEVOLUIç½ĩç½O DO ALMOX. DO Mĩç½S 09/2019 DOC.25669
	2616	2004987	0,00	975,00	54.280,19 D DEVOLUIç½ĩç½O DO ALMOX. DO Mĩç½S 09/2019 DOC.25669
	2616	2004988	0,00	1.250,00	53.030,19 D DEVOLUIç½ĩç½O DO ALMOX. DO Mĩç½S 09/2019 DOC.25668
	2616	2004990	0,00	975,00	52.055,19 D DEVOLUIç½ĩç½O DO ALMOX. DO Mĩç½S 09/2019 DOC.25670
	2616	2005057	0,00	4.839,96	47.215,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2646	2047246	0,00	975,00	46.240,23 D BAIXA CONTÁBIL REF NF.23181 DEV TOTAL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2646	2047247	0,00	1.250,00	44.990,23 D BAIXA CONTÁBIL REF NF.24390 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2646	2047249	0,00	1.950,00	43.040,23 D BAIXA CONTÁBIL REF NF.22195 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
			8.383,39	17.829,64	43.040,23 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 46.321,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005013	0,00	11.017,32	35.303,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	11.017,32	35.303,98 D <=== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.940,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2019	2646	2046081	938,00	0,00	2.878,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6944
30/09/2019	2598	5	0,00	1,17	2.877,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,00	958,47	1.918,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			938,00	959,64	1.918,72 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.313,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,00	2.880,00	433,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005011	0,00	431,20	2,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	3.311,20	2,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 37,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	37,68	0,00	75,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			37,68	0,00	75,53 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 173.623,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	7	0,00	25,99	173.597,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	12.994,78	0,00	186.592,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16.118,54	0,00	202.710,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	79.340,25	123.370,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005026	0,00	50,00	123.320,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005027	50,00	0,00	123.370,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			29.163,32	79.416,24	123.370,70 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	2.297,28	0,00	2.297,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2.297,28	0,00	2.297,28 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 28.143,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2045887	344,70	0,00	28.487,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 561
18/09/2019	2646	2046199	229,80	0,00	28.717,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 583
24/09/2019	2646	2045930	344,70	0,00	29.062,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 28.143,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					596
30/09/2019	2616	2004981	0,00	2.020,19	27.042,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			919,20	2.020,19	27.042,01 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 98.349,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2045788	32.000,00	0,00	130.349,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10236
05/09/2019	2646	2045967	18.503,38	0,00	148.852,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 27274
	2646	2046076	1.630,00	0,00	150.482,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 560
11/09/2019	2646	2045804	13.192,00	0,00	163.674,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1687
30/09/2019	2598	8	0,00	17,61	163.657,22 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2005072	0,00	28.515,34	135.141,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005087	1.236,00	0,00	136.377,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005089	11,09	0,00	136.388,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005090	1,40	0,00	136.390,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005103	124,00	0,00	136.514,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			66.697,87	28.532,95	136.514,37 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 99.011,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2046265	7.000,00	0,00	106.011,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427078
11/09/2019	2646	2045984	1.015,00	0,00	107.026,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1800
	2646	2046358	610,00	0,00	107.636,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 565
14/09/2019	2646	2045809	14.366,04	0,00	122.002,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20325
17/09/2019	2646	2046105	1.319,00	0,00	123.321,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8624
23/09/2019	2646	2046120	540,00	0,00	123.861,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26226
26/09/2019	2646	2045770	2.702,10	0,00	126.563,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7030
	2646	2045860	2.549,26	0,00	129.113,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344730
27/09/2019	2646	2045777	799,50	0,00	129.912,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54694
	2646	2046047	609,47	0,00	130.522,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7040
30/09/2019	2598	9	0,00	59,64	130.462,36 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	37,68	130.424,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005070	0,00	39.330,35	91.094,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 99.011,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005092	26,00	0,00	91.120,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005100	23,85	0,00	91.144,18 D	EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005104	146,00	0,00	91.290,18 D	EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			31.706,22	39.427,67	91.290,18 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 39.988,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005077	246,82	0,00	40.235,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005086	0,00	1.972,58	38.262,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005088	217,08	0,00	38.479,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005095	14,02	0,00	38.494,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005098	16,59	0,00	38.510,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005099	65,11	0,00	38.575,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005102	90,28	0,00	38.665,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			649,90	1.972,58	38.665,98 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 73.979,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005074	0,00	25.885,00	48.094,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	25.885,00	48.094,35 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 361.834,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046063	179,70	0,00	362.014,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6679
11/09/2019	2646	2046091	510,72	0,00	362.525,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM COMANDOS LINEARES LTDA 78616
12/09/2019	2646	2045904	334,60	0,00	362.859,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6697
	2646	2046094	1.890,00	0,00	364.749,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 203
	2646	2046359	7.000,00	0,00	371.749,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 34391
13/09/2019	2646	2045988	2.682,72	0,00	374.432,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 15275
	2646	2046282	44,52	0,00	374.476,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 41705
16/09/2019	2646	2045812	190,80	0,00	374.667,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 725
	2646	2045994	1.785,00	0,00	376.452,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 52131
20/09/2019	2646	2046020	1.670,19	0,00	378.122,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2727
23/09/2019	2646	2046220	2.385,00	0,00	380.507,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 747
26/09/2019	2646	2046135	1.786,85	0,00	382.294,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 186850

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 361.834,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046241	1.458,00	0,00	383.752,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31092
30/09/2019	2616	2004980	2.880,00	0,00	386.632,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005011	0,00	21.308,87	365.323,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005082	290,44	0,00	365.614,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005101	0,00	194,67	365.419,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			25.088,54	21.503,54	365.419,71 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.814,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005094	0,00	7,20	3.807,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	7,20	3.807,55 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 48.264,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046261	10.738,60	0,00	59.002,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 2284
16/09/2019	2646	2046366	2.726,40	0,00	61.729,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 32811
18/09/2019	2646	2045827	56,70	0,00	61.786,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5734
	2646	2046201	354,00	0,00	62.140,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 15147
	2646	2046291	879,60	0,00	63.019,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43112
20/09/2019	2646	2046307	1.438,80	0,00	64.458,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 590
30/09/2019	2616	2004980	0,00	514,69	63.943,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005071	0,00	19.687,09	44.256,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005076	49,92	0,00	44.306,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005078	114,90	0,00	44.421,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005079	14,50	0,00	44.435,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005081	49,92	0,00	44.485,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005083	96,73	0,00	44.582,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005085	33,90	0,00	44.616,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005091	139,58	0,00	44.756,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005093	83,02	0,00	44.839,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005097	31,90	0,00	44.871,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2646	2046405	302,00	0,00	45.173,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33184

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 48.264,34 D

	17.110,47	20.201,78	45.173,03 D <=== Saldo da Conta
--	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.890,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	2646	2045713	1.889,80	0,00	10.779,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12364
30/09/2019	2616	2005084	0,00	2.483,80	8.296,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.889,80	2.483,80	8.296,10 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 29.568,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005073	0,00	475,48	29.093,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	475,48	29.093,15 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.662,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2046266	1.656,20	0,00	5.318,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22498
24/09/2019	2646	2046394	1.656,20	0,00	6.974,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22741
30/09/2019	2616	2005013	0,00	3.312,40	3.662,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2646	2046323	3.312,40	0,00	6.974,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22821
			6.624,80	3.312,40	6.974,80 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.194,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046328	450,00	0,00	3.644,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 677
26/09/2019	2646	2045860	24,00	0,00	3.668,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344730
30/09/2019	2616	2005080	0,00	178,75	3.489,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005096	126,71	0,00	3.616,57 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 09/2019
			600,71	178,75	3.616,57 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.866,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2019	2646	2045864	363,35	0,00	3.230,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 64657
30/09/2019	2616	2005075	0,00	488,89	2.741,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			363,35	488,89	2.741,39 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 99.927,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046340	7.276,80	0,00	107.204,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40811

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 99.927,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2046074	1.644,60	0,00	108.848,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1402
	2646	2046343	3.600,00	0,00	112.448,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27265
05/09/2019	2646	2046168	360,00	0,00	112.808,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1098
	2646	2046350	4.814,40	0,00	117.623,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40851
06/09/2019	2600	2000825	421,20	0,00	118.044,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 1083105 SÉRIE 3
10/09/2019	2646	2045978	955.738,58	0,00	1.073.782,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1323
	2646	2046276	2.203,20	0,00	1.075.986,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1416
12/09/2019	2646	2045717	4.527,00	0,00	1.080.513,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1203232
	2646	2046280	3.465,00	0,00	1.083.978,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40930
18/09/2019	2646	2046007	14.320,00	0,00	1.098.298,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27439
20/09/2019	2646	2046119	12.946,80	0,00	1.111.244,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41000
26/09/2019	2646	2045862	4.400,00	0,00	1.115.644,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27549
27/09/2019	2646	2045869	3.465,00	0,00	1.119.109,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41072
	2646	2046049	1.404,00	0,00	1.120.513,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 36399
	2646	2046139	6.943,44	0,00	1.127.457,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41078
30/09/2019	2598	10	86,35	0,00	1.127.543,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 09/2019
	2616	2004980	0,00	106.107,08	1.021.436,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005086	0,00	956.534,70	64.901,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005106	412,06	0,00	65.313,93 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005107	74,28	0,00	65.388,21 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
			1.028.102,71	1.062.641,78	65.388,21 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 23.248,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2019	2646	2045769	9.824,00	0,00	33.072,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1459
27/09/2019	2646	2045869	9.936,00	0,00	43.008,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41072
30/09/2019	2598	11	0,00	5,39	43.002,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 09/2019
	2616	2004980	0,00	23.766,06	19.236,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005105	108,61	0,00	19.345,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			19.868,61	23.771,45	19.345,50 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.237,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	250,00	0,00	2.487,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,78	0,00	2.505,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.975,39	0,00	5.480,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,40	0,00	5.486,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	57,41	0,00	5.543,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	125,19	5.418,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	4.082,26	1.335,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005307	371,92	0,00	1.707,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			3.677,90	4.207,45	1.707,89 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2045782	18.408,00	0,00	203.134,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74156
13/09/2019	2600	2000837	183,96	0,00	203.318,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 441407 SÉRIE 3
24/09/2019	2646	2046030	339,29	0,00	203.657,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442497
	2646	2046031	339,29	0,00	203.997,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442386
	2646	2046314	339,29	0,00	204.336,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442317
27/09/2019	2646	2046138	190,00	0,00	204.526,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442520
30/09/2019	2598	12	508,60	0,00	205.034,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1.113,82	0,00	206.148,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	431,27	0,00	206.580,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6.853,91	0,00	213.433,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.168,00	0,00	220.601,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,60	0,00	220.637,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	115,20	0,00	220.752,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.472,02	0,00	226.224,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,20	0,00	226.258,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	165,92	0,00	226.424,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.103,63	0,00	228.528,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.400,00	0,00	231.928,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	228.027,61	3.900,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.184,23	0,00	11.085,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	13,68	0,00	11.098,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	36,46	0,00	11.135,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	274,58	0,00	11.409,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	651,38	0,00	12.061,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	45.267,85	0,00	57.329,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	129,51	0,00	57.458,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,60	0,00	57.482,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	827,19	0,00	58.309,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	207,36	0,00	58.516,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28.677,35	0,00	87.194,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,35	0,00	87.220,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.296,13	0,00	92.516,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,80	0,00	92.542,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,00	0,00	92.576,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,82	0,00	92.598,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	350,31	0,00	92.948,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6.718,30	0,00	99.666,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.152,73	0,00	100.819,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	780,25	0,00	101.599,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.845,47	0,00	105.445,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.719,47	0,00	115.164,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19.045,32	0,00	134.210,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.026,63	0,00	135.236,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.156,51	0,00	137.393,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	481,93	0,00	137.875,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.709,49	0,00	147.584,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	365,00	0,00	147.949,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,00	0,00	147.955,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	932,92	0,00	148.888,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	37,29	0,00	148.925,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24.031,94	0,00	172.957,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	98,66	0,00	173.056,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29.082,50	0,00	202.138,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	144,19	0,00	202.283,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	769,07	0,00	203.052,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	219,10	0,00	203.271,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.072,00	0,00	206.343,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	836,77	0,00	207.180,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.192,82	0,00	208.372,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	56,56	0,00	208.429,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	848,23	0,00	209.277,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,97	0,00	209.306,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,76	0,00	209.308,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,88	0,00	209.313,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	79,80	0,00	209.393,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,08	0,00	209.414,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.366,35	0,00	211.780,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.981,58	0,00	214.762,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.156,31	0,00	216.918,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	37,99	0,00	216.956,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.628,63	0,00	220.585,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	149,49	0,00	220.734,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13.665,28	0,00	234.399,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	633,39	0,00	235.033,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.383,20	0,00	236.416,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	845,52	0,00	237.261,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	60,53	0,00	237.322,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.192,93	0,00	241.515,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	61,37	0,00	241.576,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22.169,14	0,00	263.745,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12.399,73	0,00	276.145,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	324,51	0,00	276.470,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10.800,00	0,00	287.270,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,58	0,00	287.292,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	54,75	0,00	287.347,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.587,92	0,00	289.935,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	44,47	0,00	289.979,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.756,91	0,00	298.736,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.979,20	0,00	300.715,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	171,64	0,00	300.887,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,54	0,00	300.905,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,86	0,00	300.922,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,92	0,00	300.951,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.225,98	0,00	302.177,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	410,70	0,00	302.588,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.037,40	0,00	303.625,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,87	0,00	303.651,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	736,83	0,00	304.388,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10.248,20	0,00	314.636,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	859,71	0,00	315.496,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	374,34	0,00	315.870,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.615,56	0,00	319.486,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	192,08	0,00	319.678,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	529,72	0,00	320.208,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	904,82	0,00	321.113,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,19	0,00	321.118,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,80	0,00	321.125,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	437,42	0,00	321.562,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,76	0,00	321.566,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,28	0,00	321.584,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	60,00	0,00	321.644,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	162,65	0,00	321.807,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	410,94	0,00	322.218,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	32.335,29	0,00	354.553,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	149,17	0,00	354.702,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	97,06	0,00	354.799,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	659,00	0,00	355.458,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	937,88	0,00	356.396,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6.814,34	0,00	363.210,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	15,78	0,00	363.226,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11.111,67	0,00	374.338,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,50	0,00	374.348,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,87	0,00	374.356,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,97	0,00	374.362,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.781,47	0,00	376.144,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.989,66	0,00	378.133,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,69	0,00	378.149,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,24	0,00	378.171,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.122,47	0,00	386.294,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.240,00	0,00	390.534,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,95	0,00	390.548,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	216,05	0,00	390.764,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	275,40	0,00	391.039,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	414,04	0,00	391.453,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	78,62	0,00	391.532,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	901,21	0,00	392.433,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13.772,94	0,00	406.206,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	102,99	0,00	406.309,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	36,49	0,00	406.345,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.440,67	0,00	408.786,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	313,54	0,00	409.100,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.100,00	0,00	418.200,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.552,91	0,00	425.753,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,40	0,00	425.764,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	66,67	0,00	425.831,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	77,08	0,00	425.908,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35.747,36	0,00	461.655,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	223,99	0,00	461.879,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.354,29	0,00	465.233,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.329,47	0,00	470.563,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.625,35	0,00	480.188,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11.340,00	0,00	491.528,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	919,83	0,00	492.448,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	566,16	0,00	493.014,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19.747,27	0,00	512.761,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.150,60	0,00	520.912,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,25	0,00	520.917,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	44,53	0,00	520.962,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	303,79	0,00	521.266,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19.963,41	0,00	541.229,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.452,23	0,00	546.681,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.941,65	0,00	548.623,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.695,08	0,00	550.318,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	141,36	0,00	550.459,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,74	0,00	550.471,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	695,22	0,00	551.166,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.763,63	0,00	555.930,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	93,08	0,00	556.023,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	435,05	0,00	556.458,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	368,84	0,00	556.827,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.261,15	0,00	558.088,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	922,60	0,00	559.011,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,23	0,00	559.036,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	669,43	0,00	559.705,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	124,44	0,00	559.830,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18.602,31	0,00	578.432,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,75	0,00	578.439,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	306,42	0,00	578.745,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.380,40	0,00	580.126,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	561,88	0,00	580.687,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	919,56	0,00	581.607,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	807,72	0,00	582.415,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	131,80	0,00	582.547,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	69,84	0,00	582.616,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,56	0,00	582.642,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	3.801,49	0,00	586.443,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	411,58	0,00	586.855,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	407,56	0,00	587.263,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,63	0,00	587.281,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	175,80	0,00	587.457,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	360,36	0,00	587.817,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	61,07	0,00	587.878,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	134,30	0,00	588.013,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.220,00	0,00	593.233,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.509,20	0,00	594.742,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	91,39	0,00	594.833,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	879,48	0,00	595.713,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,70	0,00	595.733,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.265,44	0,00	596.999,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,17	0,00	597.008,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	936,00	0,00	597.944,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	388,61	0,00	598.333,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,17	0,00	598.360,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	501.678,83	96.681,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005108	0,51	0,00	96.682,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005109	0,00	0,15	96.681,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005110	0,31	0,00	96.682,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005111	0,00	0,07	96.682,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005112	0,95	0,00	96.683,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005113	0,00	0,57	96.682,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005114	0,65	0,00	96.683,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005115	0,00	0,07	96.683,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005116	0,18	0,00	96.683,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005117	35,22	0,00	96.718,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005118	0,99	0,00	96.719,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005119	3,90	0,00	96.723,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005120	1.092,21	0,00	97.815,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005121	0,00	7,19	97.808,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005122	233,08	0,00	98.041,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005123	31,78	0,00	98.073,28 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005124	0,00	21,19	98.052,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005125	9,99	0,00	98.062,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005126	0,00	1,02	98.061,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005127	23,42	0,00	98.084,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005128	86,75	0,00	98.171,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005129	1.445,85	0,00	99.617,08 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005130	1.791,81	0,00	101.408,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005131	0,44	0,00	101.409,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005132	0,00	0,88	101.408,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005133	397,38	0,00	101.805,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005134	0,00	1.892,27	99.913,56 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005135	0,00	18,92	99.894,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005136	3,48	0,00	99.898,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005137	11,63	0,00	99.909,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005138	15,95	0,00	99.925,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005139	5,98	0,00	99.931,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005140	42,91	0,00	99.974,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005141	0,00	6,13	99.968,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005142	354,40	0,00	100.322,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005143	0,00	1.363,06	98.959,80 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005144	7,21	0,00	98.967,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005145	0,36	0,00	98.967,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005146	0,00	0,18	98.967,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005147	0,13	0,00	98.967,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005148	0,00	0,17	98.967,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005149	12,40	0,00	98.979,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005150	1,66	0,00	98.981,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005151	161,54	0,00	99.142,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005152	0,28	0,00	99.143,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005153	2,43	0,00	99.145,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005154	0,00	0,18	99.145,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005155	0,36	0,00	99.145,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005156	16,48	0,00	99.162,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005157	108,75	0,00	99.270,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005158	0,00	3,91	99.266,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005159	63,28	0,00	99.330,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005160	0,00	1,15	99.329,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005161	9,62	0,00	99.338,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005162	0,00	0,19	99.338,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005163	9,16	0,00	99.347,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005164	104,12	0,00	99.451,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005165	14,20	0,00	99.466,00 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 09/2019
	2616	2005166	0,00	14,20	99.451,80 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 09/2019
	2616	2005167	0,00	4,60	99.447,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005168	286,44	0,00	99.733,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005169	1,31	0,00	99.734,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005170	0,65	0,00	99.735,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005171	0,00	0,02	99.735,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005172	38,51	0,00	99.774,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005173	500,57	0,00	100.274,66 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 09/2019
	2616	2005174	77,75	0,00	100.352,41 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 09/2019
	2616	2005175	0,00	240,31	100.112,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005176	1,16	0,00	100.113,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005177	263,60	0,00	100.376,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005178	0,94	0,00	100.377,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005179	83,37	0,00	100.461,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005180	4,54	0,00	100.465,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005181	64,04	0,00	100.529,75 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 09/2019
	2616	2005182	0,00	0,80	100.528,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005183	3,25	0,00	100.532,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005184	12,57	0,00	100.544,77 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 09/2019
	2616	2005185	0,00	3,14	100.541,63 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 09/2019
	2616	2005186	436,12	0,00	100.977,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005187	0,00	4,19	100.973,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005188	15,37	0,00	100.988,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005189	0,02	0,00	100.988,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005190	30,36	0,00	101.019,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005191	0,00	2,34	101.016,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005192	688,16	0,00	101.705,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005193	39,36	0,00	101.744,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005194	4,54	0,00	101.749,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005195	0,00	4,54	101.744,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005196	245,41	0,00	101.989,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005197	0,00	1,95	101.987,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005198	130,17	0,00	102.118,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005199	3,59	0,00	102.121,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005200	194,23	0,00	102.315,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005201	0,00	4,26	102.311,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005202	4,65	0,00	102.316,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005203	1,49	0,00	102.317,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005204	0,00	0,13	102.317,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005205	3,47	0,00	102.321,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005206	0,69	0,00	102.321,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005207	118,60	0,00	102.440,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005208	624,20	0,00	103.064,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005209	0,00	9,36	103.055,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005210	305,38	0,00	103.360,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005211	5,98	0,00	103.366,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005212	364,00	0,00	103.730,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005213	3,20	0,00	103.733,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005214	647,96	0,00	104.381,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005215	0,00	2,71	104.379,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005216	7,71	0,00	104.386,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005217	0,00	1,70	104.385,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005218	0,00	1,75	104.383,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005219	915,41	0,00	105.298,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005220	0,37	0,00	105.299,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005221	27,53	0,00	105.326,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005222	3,67	0,00	105.330,34 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005223	0,00	3,67	105.326,67 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005224	0,00	1,84	105.324,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005225	106,69	0,00	105.431,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005226	0,42	0,00	105.431,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005227	0,00	1,90	105.430,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005228	60,84	0,00	105.490,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005229	0,35	0,00	105.491,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005230	0,00	0,53	105.490,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005231	184,62	0,00	105.675,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005232	17,46	0,00	105.692,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005233	0,00	17,66	105.675,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005234	128,69	0,00	105.803,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005235	21,97	0,00	105.825,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005236	151,40	0,00	105.977,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005237	0,00	25,23	105.951,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005238	54,60	0,00	106.006,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005239	30,80	0,00	106.037,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005240	171,11	0,00	106.208,46 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005241	0,00	273,77	105.934,69 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005242	0,00	3,42	105.931,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005243	109,92	0,00	106.041,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005244	62,48	0,00	106.103,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005245	0,28	0,00	106.103,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005246	103,67	0,00	106.207,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005247	0,00	4,15	106.203,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005248	0,78	0,00	106.204,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005249	4,20	0,00	106.208,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005250	0,00	0,59	106.207,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005251	33,01	0,00	106.240,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005252	0,00	6,60	106.234,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005253	6,12	0,00	106.240,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005254	305,50	0,00	106.545,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005255	0,00	11,44	106.534,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005256	54,29	0,00	106.588,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005257	2,04	0,00	106.590,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005258	0,00	1,02	106.589,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005259	0,53	0,00	106.590,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005260	0,09	0,00	106.590,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005261	0,00	0,07	106.590,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005262	5,27	0,00	106.595,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005263	0,00	0,44	106.595,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005264	6,40	0,00	106.601,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005265	0,45	0,00	106.601,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005266	0,00	0,11	106.601,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005267	0,67	0,00	106.602,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005268	0,00	0,22	106.602,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005269	1,05	0,00	106.603,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005270	170,47	0,00	106.773,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005271	33,65	0,00	106.807,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005272	89,12	0,00	106.896,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005273	0,00	119,97	106.776,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005274	130,89	0,00	106.907,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005275	1.030,40	0,00	107.937,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005276	1.257,88	0,00	109.195,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005277	348,00	0,00	109.543,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005278	0,56	0,00	109.544,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005279	12,22	0,00	109.556,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005280	3,41	0,00	109.560,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005281	0,00	0,49	109.559,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005282	11,70	0,00	109.571,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005283	2,85	0,00	109.574,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005284	0,00	8,88	109.565,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005285	13,41	0,00	109.578,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005286	0,00	1,12	109.577,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005287	0,30	0,00	109.577,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005288	0,00	0,10	109.577,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005289	0,00	1,88	109.575,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005290	0,38	0,00	109.576,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005291	237,77	0,00	109.813,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005292	0,00	10,05	109.803,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005293	316,32	0,00	110.120,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005294	2,59	0,00	110.122,81 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 09/2019
	2616	2005295	0,00	6,65	110.116,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005296	1,88	0,00	110.118,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005297	2.234,21	0,00	112.352,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005298	0,06	0,00	112.352,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005299	0,00	11,55	112.340,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005300	0,00	10,67	112.330,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005301	16,55	0,00	112.346,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005302	130,62	0,00	112.477,26 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 09/2019
	2616	2005303	0,12	0,00	112.477,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005304	0,11	0,00	112.477,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005305	0,00	2,24	112.475,25 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 09/2019
	2616	2005306	0,31	0,00	112.475,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005308	651,44	0,00	113.127,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005309	0,00	15,15	113.111,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005310	1.791,07	0,00	114.902,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005311	30.310,45	0,00	145.213,37 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 09/2019
	2616	2005312	113,36	0,00	145.326,73 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 09/2019
	2616	2005313	8,04	0,00	145.334,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005314	32,75	0,00	145.367,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005315	64,90	0,00	145.432,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005316	1,24	0,00	145.433,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005317	110,54	0,00	145.544,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005318	228,00	0,00	145.772,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005319	1,48	0,00	145.773,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005320	1.186,76	0,00	146.960,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005321	0,55	0,00	146.960,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005322	0,00	0,09	146.960,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005323	1,14	0,00	146.962,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005324	68,55	0,00	147.030,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005325	65,29	0,00	147.095,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005326	0,00	13,06	147.082,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005327	0,13	0,00	147.082,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005328	2,67	0,00	147.085,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005329	0,00	1,67	147.083,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005330	6,72	0,00	147.090,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005331	216,79	0,00	147.307,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005332	0,00	12,65	147.294,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005333	0,00	0,33	147.294,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005334	30,95	0,00	147.325,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005335	0,77	0,00	147.326,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005336	5,01	0,00	147.331,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005337	17,97	0,00	147.349,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005338	0,00	6,91	147.342,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005339	171,60	0,00	147.513,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005340	2.715,05	0,00	150.228,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005341	0,00	38,73	150.190,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005342	8.381,44	0,00	158.571,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005343	162,45	0,00	158.734,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005344	0,00	40,61	158.693,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005345	0,68	0,00	158.694,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005346	0,00	0,08	158.694,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005347	212,00	0,00	158.906,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005348	0,72	0,00	158.906,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005349	1,45	0,00	158.908,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005350	0,00	0,06	158.908,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005351	2.924,13	0,00	161.832,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005352	0,00	6,83	161.825,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005353	1,16	0,00	161.826,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184.726,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005354	0,00	0,05	161.826,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005355	6,91	0,00	161.833,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005356	1,83	0,00	161.835,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005357	1,12	0,00	161.836,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005358	81,30	0,00	161.917,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005359	0,00	9,24	161.908,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005360	3,35	0,00	161.911,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005361	0,00	1,46	161.910,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005362	384,02	0,00	162.294,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005363	25,90	0,00	162.320,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005364	6,45	0,00	162.326,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005365	44,15	0,00	162.370,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005366	250,96	0,00	162.621,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005367	3,30	0,00	162.625,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005368	113,23	0,00	162.738,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005369	226,08	0,00	162.964,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005370	0,00	0,40	162.964,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005371	9.873,60	0,00	172.837,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005372	0,00	348,60	172.489,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005373	4,08	0,00	172.493,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005374	0,00	5,64	172.487,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005375	2,67	0,00	172.490,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005376	3,55	0,00	172.493,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005377	0,00	1,29	172.492,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			722.114,79	734.348,85	172.492,46 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.649,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	13	8,44	0,00	25.657,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	192,51	0,00	25.850,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	336,14	0,00	26.186,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	309,57	0,00	26.495,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	351,63	0,00	26.847,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,78	0,00	26.866,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.649,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	266,89	0,00	27.133,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	342,00	0,00	27.475,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,88	0,00	27.480,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,60	0,00	27.491,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,56	0,00	27.507,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,74	0,00	27.528,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.457,69	0,00	28.985,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.295,40	0,00	30.281,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	82,74	0,00	30.363,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	78,19	0,00	30.442,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	424,48	0,00	30.866,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	80,77	0,00	30.947,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	87,61	0,00	31.034,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,06	0,00	31.047,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	180,31	0,00	31.228,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	58,87	0,00	31.287,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,91	0,00	31.289,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	144,05	0,00	31.433,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	83,21	0,00	31.516,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	62,00	0,00	31.578,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,96	0,00	31.593,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	290,53	0,00	31.883,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	240,06	0,00	32.123,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.636,78	0,00	34.760,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,23	0,00	34.780,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	941,31	0,00	35.722,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.472,82	0,00	38.194,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,30	0,00	38.213,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,15	0,00	38.228,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	178,18	0,00	38.406,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	522,92	0,00	38.929,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	106,21	0,00	39.035,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.649,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	105,60	0,00	39.141,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,12	0,00	39.150,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,60	0,00	39.186,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	157,43	0,00	39.343,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	140,99	0,00	39.484,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,03	0,00	39.488,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	104,66	0,00	39.593,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,98	0,00	39.614,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	336,05	0,00	39.950,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,61	0,00	39.976,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	436,40	0,00	40.413,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.237,94	0,00	41.651,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,40	0,00	41.677,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,38	0,00	41.716,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.725,00	0,00	46.441,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.585,36	0,00	48.027,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	128,90	0,00	48.156,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,77	0,00	48.159,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,14	0,00	48.198,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	75,39	0,00	48.273,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	143,03	0,00	48.416,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	238,11	0,00	48.654,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,31	0,00	48.670,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	499,53	0,00	49.170,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,84	0,00	49.177,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	92,23	0,00	49.269,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	309,84	0,00	49.579,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	290,73	0,00	49.870,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.018,28	0,00	50.888,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,75	0,00	50.928,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	216,02	0,00	51.144,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	266,65	0,00	51.410,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	206,85	0,00	51.617,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.649,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,94	0,00	51.618,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	146,03	0,00	51.764,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	52,80	0,00	51.817,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,59	0,00	51.820,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,02	0,00	51.822,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,73	0,00	51.826,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	82,64	0,00	51.909,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	69,67	0,00	51.979,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,39	0,00	51.999,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	94,98	0,00	52.094,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.044,89	0,00	53.139,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	36,97	0,00	53.176,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	764,95	0,00	53.941,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,44	0,00	53.946,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.682,65	0,00	55.629,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	57,72	0,00	55.687,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,80	0,00	55.706,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	179,83	0,00	55.886,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,36	0,00	55.892,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	898,94	0,00	56.791,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	45,32	0,00	56.836,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	552,73	0,00	57.389,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	65,62	0,00	57.454,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	740,98	0,00	58.195,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,18	0,00	58.215,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	230,83	0,00	58.446,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,62	0,00	58.453,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	41,01	0,00	58.494,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,06	0,00	58.518,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	373,62	0,00	58.891,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.073,08	0,00	59.965,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	549,22	0,00	60.514,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.726,22	0,00	62.240,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.649,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	152,32	0,00	62.392,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	212,82	0,00	62.605,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,83	0,00	62.614,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,08	0,00	62.643,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	226,35	0,00	62.869,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	124,17	0,00	62.994,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	769,75	0,00	63.763,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	865,81	0,00	64.629,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	170,32	0,00	64.799,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	164,44	0,00	64.964,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	709,24	0,00	65.673,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.950,02	0,00	68.623,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	183,25	0,00	68.806,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,10	0,00	68.810,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,02	0,00	68.817,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,50	0,00	68.830,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	43,30	0,00	68.873,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,88	0,00	68.888,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	664,88	0,00	69.553,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.943,20	0,00	73.496,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	986,03	72.510,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	50.493,77	22.016,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005378	1,66	0,00	22.018,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005379	114,00	0,00	22.132,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005381	0,35	0,00	22.132,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005382	2,04	0,00	22.135,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005383	13,23	0,00	22.148,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005384	62,27	0,00	22.210,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005387	12,13	0,00	22.222,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005389	0,00	129,12	22.093,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005395	40,50	0,00	22.134,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005396	37,88	0,00	22.171,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005397	1,21	0,00	22.173,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.649,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005400	8,92	0,00	22.182,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005401	0,10	0,00	22.182,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005402	17,60	0,00	22.199,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005406	3,12	0,00	22.202,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005407	8,28	0,00	22.211,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005409	28,30	0,00	22.239,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005411	6,03	0,00	22.245,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005412	1,97	0,00	22.247,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005413	2,70	0,00	22.250,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005414	3,28	0,00	22.253,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005415	3,31	0,00	22.256,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005416	0,67	0,00	22.257,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005418	3,30	0,00	22.260,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005419	0,40	0,00	22.261,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005420	1,18	0,00	22.262,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005422	3,03	0,00	22.265,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005423	1,98	0,00	22.267,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005424	3,02	0,00	22.270,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005427	1,67	0,00	22.271,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005428	2,89	0,00	22.274,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005436	43,00	0,00	22.317,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005438	3,34	0,00	22.321,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005444	5,00	0,00	22.326,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005445	30,78	0,00	22.356,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005452	8,43	0,00	22.365,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005453	1,84	0,00	22.367,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005454	20,76	0,00	22.388,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005455	2,02	0,00	22.390,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005457	2,78	0,00	22.392,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005463	0,61	0,00	22.393,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			48.353,09	51.608,92	22.393,43 D	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 14,40 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9194 1.1.4.1.04.007.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 14,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2005072	0,00	14,40	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	14,40	0,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.911,99 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	15	42,30	0,00	6.954,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,07	0,00	6.955,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	31,54	0,00	6.986,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	54,62	0,00	7.041,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	90,25	0,00	7.131,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,99	0,00	7.150,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	368,00	0,00	7.518,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	51,19	0,00	7.569,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,46	0,00	7.570,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	152,81	0,00	7.723,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,76	0,00	7.726,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	658,06	0,00	8.385,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,18	0,00	8.385,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	139,68	0,00	8.524,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,21	0,00	8.527,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,98	0,00	8.545,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	325,07	0,00	8.870,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.209,02	0,00	10.079,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,64	0,00	10.089,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	97,94	0,00	10.187,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	81,40	0,00	10.269,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	46,67	0,00	10.315,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.063,47	0,00	11.379,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,30	0,00	11.389,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,33	0,00	11.389,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	108,56	0,00	11.498,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.813,56	0,00	13.312,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,57	0,00	13.337,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	918,50	0,00	14.256,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.911,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	348,17	0,00	14.604,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,40	0,00	14.612,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	329,86	0,00	14.942,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	78,79	0,00	15.021,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	784,11	0,00	15.805,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	77,37	0,00	15.882,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	121,32	0,00	16.004,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,58	0,00	16.029,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,95	0,00	16.034,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	65,31	0,00	16.099,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	68,28	0,00	16.168,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,04	0,00	16.172,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	129,84	0,00	16.302,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	609,40	0,00	16.911,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	128,80	0,00	17.040,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	115,48	0,00	17.155,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,41	0,00	17.169,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,89	0,00	17.192,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	167,36	0,00	17.359,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,45	0,00	17.359,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,70	0,00	17.362,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	79,68	0,00	17.442,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33,60	0,00	17.475,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,08	0,00	17.475,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,30	0,00	17.480,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,92	0,00	17.509,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,67	0,00	17.511,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,49	0,00	17.514,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	119,20	0,00	17.633,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,62	0,00	17.635,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,88	0,00	17.639,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,50	0,00	17.643,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.911,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,29	0,00	17.643,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	95,69	0,00	17.739,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.890,00	0,00	19.629,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,84	0,00	19.630,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	229,15	0,00	19.859,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,86	0,00	19.899,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	112,82	0,00	20.012,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,68	0,00	20.024,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.352,19	0,00	21.377,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	248,47	0,00	21.625,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,28	0,00	21.655,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,67	0,00	21.657,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	731,02	0,00	22.388,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	166,48	0,00	22.555,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,78	0,00	22.555,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	248,89	0,00	22.804,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	558,01	0,00	23.362,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	46,12	0,00	23.408,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,65	0,00	23.425,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	240,00	0,00	23.665,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	128,00	0,00	23.793,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.025,94	0,00	27.819,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	571,15	0,00	28.390,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,30	0,00	28.406,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	50,00	0,00	28.456,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	65,54	0,00	28.522,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	355,77	0,00	28.878,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,21	0,00	28.883,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	643,64	0,00	29.527,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	833,24	0,00	30.360,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,45	0,00	30.360,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,23	0,00	30.385,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,73	0,00	30.424,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.911,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	14,20	0,00	30.438,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,52	0,00	30.467,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,05	0,00	30.468,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	896,97	0,00	31.365,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	92,12	0,00	31.457,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	42,91	0,00	31.500,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.782,95	0,00	35.283,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,26	0,00	35.283,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	536,40	0,00	35.820,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	772,00	0,00	36.592,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	423,56	0,00	37.015,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	171,50	0,00	37.187,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,45	0,00	37.188,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,60	0,00	37.189,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	158,40	0,00	37.347,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	32,77	0,00	37.380,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,53	0,00	37.407,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,68	0,00	37.478,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,75	0,00	37.483,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	167,51	0,00	37.650,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	888,36	0,00	38.539,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,16	0,00	38.569,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	88,85	0,00	38.658,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	400,47	0,00	39.058,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	113,82	0,00	39.172,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,65	0,00	39.177,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.068,16	0,00	42.245,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,64	0,00	42.250,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	169,08	0,00	42.419,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	52,20	0,00	42.472,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,16	0,00	42.472,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,40	0,00	42.477,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	477,91	0,00	42.955,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.911,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	75,44	0,00	43.031,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	204,58	0,00	43.235,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	4.120,14	39.115,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	33.856,89	5.258,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005380	0,74	0,00	5.259,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005385	25,23	0,00	5.284,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005386	0,58	0,00	5.285,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005388	10,64	0,00	5.295,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005390	10,67	0,00	5.306,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005391	2,45	0,00	5.308,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005392	0,08	0,00	5.309,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005393	0,32	0,00	5.309,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005394	0,06	0,00	5.309,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005398	21,19	0,00	5.330,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005399	2,67	0,00	5.333,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005403	0,04	0,00	5.333,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005404	18,43	0,00	5.351,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005405	3,91	0,00	5.355,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005408	26,32	0,00	5.381,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005410	0,53	0,00	5.382,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005417	1,85	0,00	5.384,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005421	13,67	0,00	5.398,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005425	0,36	0,00	5.398,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005426	0,51	0,00	5.398,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005429	24,48	0,00	5.423,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005430	0,07	0,00	5.423,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005431	27,13	0,00	5.450,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005432	15,04	0,00	5.465,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005433	1,61	0,00	5.467,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005434	0,35	0,00	5.467,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005435	10,13	0,00	5.477,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005437	0,41	0,00	5.478,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005439	0,07	0,00	5.478,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.911,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005440	12,00	0,00	5.490,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005441	38,51	0,00	5.528,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005442	3,30	0,00	5.531,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005443	0,27	0,00	5.532,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005446	0,43	0,00	5.532,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005447	0,92	0,00	5.533,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005448	13,02	0,00	5.546,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005449	2,52	0,00	5.549,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005450	6,53	0,00	5.555,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005451	1,27	0,00	5.556,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005456	13,20	0,00	5.570,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005458	2,99	0,00	5.573,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005459	0,03	0,00	5.573,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005460	5,05	0,00	5.578,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005461	45,92	0,00	5.624,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005462	4,05	0,00	5.628,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005464	16,38	0,00	5.644,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			36.709,61	37.977,03	5.644,57 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	14	0,14	0,00	0,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,00	26,65	-26,51 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	133,04	0,00	106,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005094	0,00	53,23	53,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			133,18	79,88	53,30 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.396,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	16	0,03	0,00	8.397,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,00	489,19	7.907,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,26	0,00	7.909,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,01	0,00	7.934,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,34	0,00	7.944,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	7.950,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.396,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	42,56	0,00	7.993,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,89	0,00	8.046,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	158,02	0,00	8.204,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	86,81	0,00	8.291,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,83	0,00	8.316,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,47	0,00	8.322,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	153,17	0,00	8.475,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,17	0,00	8.483,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,00	0,00	8.510,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	71,91	0,00	8.582,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	57,20	0,00	8.639,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	418,75	0,00	9.058,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	83,51	0,00	9.141,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	240,50	0,00	9.382,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	774,74	0,00	10.156,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	229,00	0,00	10.385,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	219,33	0,00	10.605,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,32	0,00	10.618,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,06	0,00	10.627,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,02	0,00	10.633,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,30	0,00	10.654,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,37	0,00	10.655,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	108,37	0,00	10.763,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,63	0,00	10.789,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	60,49	0,00	10.849,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,23	0,00	10.920,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,97	0,00	10.929,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	48,24	0,00	10.977,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,01	0,00	10.981,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	897,96	0,00	11.879,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	95,26	0,00	11.974,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	80,50	0,00	12.055,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	8.396,97 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	572,90	0,00	12.627,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	181,33	0,00	12.809,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	77,46	0,00	12.886,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	281,66	0,00	13.168,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,59	0,00	13.174,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	78,14	0,00	13.253,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,74	0,00	13.277,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	54,75	0,00	13.332,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	140,10	0,00	13.472,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,00	0,00	13.501,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	211,71	0,00	13.713,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	60,42	0,00	13.773,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,85	0,00	13.790,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	44,58	0,00	13.835,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	78,74	0,00	13.914,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	5.976,20	7.937,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005496	0,12	0,00	7.937,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			6.006,35	6.465,39	7.937,93 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	11.297,28 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	18	35,22	0,00	11.332,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1.614,52	0,00	12.947,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	57,93	0,00	13.004,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,74	0,00	13.015,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	56,15	0,00	13.071,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	767,04	0,00	13.838,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	42,64	0,00	13.881,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,68	0,00	13.952,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	90,66	0,00	14.042,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,50	0,00	14.054,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	565,83	13.488,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,23	0,00	13.606,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,75	0,00	13.623,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.297,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	70,63	0,00	13.694,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,37	0,00	13.713,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,72	0,00	13.734,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,04	0,00	13.736,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,00	0,00	13.741,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,74	0,00	13.742,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,15	0,00	13.742,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,54	0,00	13.747,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	13.755,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,33	0,00	13.760,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,22	0,00	13.819,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	138,42	0,00	13.957,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,53	0,00	13.960,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,23	0,00	13.962,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10.752,21	0,00	24.714,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.823,04	0,00	29.537,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,93	0,00	29.573,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,17	0,00	29.573,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,65	0,00	29.589,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	108,58	0,00	29.698,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,24	0,00	29.707,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,79	0,00	29.725,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,34	0,00	29.726,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,67	0,00	29.740,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	63,80	0,00	29.803,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	454,20	0,00	30.258,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	394,44	0,00	30.652,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	224,93	0,00	30.877,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	52,25	0,00	30.929,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,62	0,00	30.955,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	30.974,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,91	0,00	30.978,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.297,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,58	0,00	30.979,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,15	0,00	30.982,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	110,63	0,00	31.092,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	127,15	0,00	31.220,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,17	0,00	31.254,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,92	0,00	31.255,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	85,13	0,00	31.340,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	137,02	0,00	31.477,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	67,20	0,00	31.544,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,71	0,00	31.556,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,83	0,00	31.563,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,08	0,00	31.564,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,40	0,00	31.567,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,94	0,00	31.582,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,03	0,00	31.582,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,83	0,00	31.587,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33,01	0,00	31.620,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,28	0,00	31.654,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,84	0,00	31.656,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	31.662,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,84	0,00	31.672,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,57	0,00	31.679,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,36	0,00	31.680,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	184,76	0,00	31.864,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,08	0,00	31.865,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,15	0,00	31.877,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,75	0,00	31.878,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,12	0,00	31.899,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,29	0,00	31.899,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,13	0,00	31.899,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	48.597,48	-16.698,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005465	70,11	0,00	-16.627,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005466	2.826,16	0,00	-13.801,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.297,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005467	36,47	0,00	-13.765,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005468	659,03	0,00	-13.106,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005469	786,93	0,00	-12.319,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005470	58,80	0,00	-12.260,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005471	28,12	0,00	-12.232,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005472	1,16	0,00	-12.231,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005473	0,06	0,00	-12.231,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005474	367,37	0,00	-11.863,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005475	2,21	0,00	-11.861,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005476	63,28	0,00	-11.798,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005477	572,93	0,00	-11.225,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005478	0,13	0,00	-11.225,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005479	50,03	0,00	-11.175,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005480	284,81	0,00	-10.890,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005481	9.128,18	0,00	-1.762,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005482	4.019,20	0,00	2.256,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005483	0,38	0,00	2.257,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005484	1.695,80	0,00	3.953,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005485	230,25	0,00	4.183,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005486	25,20	0,00	4.208,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005487	400,54	0,00	4.609,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005488	956,09	0,00	5.565,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005489	175,32	0,00	5.740,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005490	77,08	0,00	5.817,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005491	615,27	0,00	6.432,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005492	105,32	0,00	6.538,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005493	432,65	0,00	6.970,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005494	295,58	0,00	7.266,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005495	276,86	0,00	7.543,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005497	80,56	0,00	7.623,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005498	1.215,22	0,00	8.839,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005499	965,09	0,00	9.804,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005500	181,78	0,00	9.985,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.297,28 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2005501	1,14	0,00	9.987,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005502	0,25	0,00	9.987,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005503	469,00	0,00	10.456,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005504	0,11	0,00	10.456,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			48.322,49	49.163,31	10.456,46 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	17	0,14	0,00	0,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	53,16	0,00	53,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			53,30	0,00	53,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 25,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2005071	0,00	12,72	13,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	12,72	13,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 60.110,69 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	19	0,00	112,33	59.998,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	569,41	0,00	60.567,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	48,12	0,00	60.615,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,46	0,00	60.641,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33,10	0,00	60.674,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	75,75	0,00	60.750,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	516,15	0,00	61.266,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	348,00	0,00	61.614,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	565,74	0,00	62.180,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19.428,50	0,00	81.608,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,34	0,00	81.635,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,82	0,00	81.655,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	80,74	0,00	81.736,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,30	0,00	81.754,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	211,04	0,00	81.965,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	121,69	0,00	82.087,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	4,10	0,00	82.091,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	209,31	0,00	82.300,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	44,99	0,00	82.345,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	237,60	0,00	82.583,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	103,93	0,00	82.687,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.689,94	0,00	84.377,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,20	0,00	84.389,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,73	0,00	84.394,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	146,90	0,00	84.541,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	246,14	0,00	84.787,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	917,09	0,00	85.704,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	62,27	0,00	85.766,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,00	0,00	85.775,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,21	0,00	85.828,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	516,86	0,00	86.345,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.828,71	0,00	92.174,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	178,83	0,00	92.353,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	164,30	0,00	92.517,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.588,76	0,00	94.106,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,05	0,00	94.114,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,54	0,00	94.120,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	166,51	0,00	94.287,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	60,53	0,00	94.348,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	44,15	0,00	94.392,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	675,00	0,00	95.067,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	51,75	0,00	95.118,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	842,20	0,00	95.961,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,89	0,00	96.000,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,74	0,00	96.020,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	192,22	0,00	96.212,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	523,11	0,00	96.736,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	129,28	0,00	96.865,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	148,51	0,00	97.013,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	17,48	0,00	97.031,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,20	0,00	97.038,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	733,64	0,00	97.772,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,62	0,00	97.785,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	245,85	0,00	98.031,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	49,10	0,00	98.080,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,42	0,00	98.119,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	48,67	0,00	98.167,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.143,07	0,00	99.310,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.028,70	0,00	107.339,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.160,00	0,00	111.499,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,99	0,00	111.505,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	526,70	0,00	112.032,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,33	0,00	112.060,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,23	0,00	112.073,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,67	0,00	112.098,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.109,62	0,00	113.208,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	50,00	0,00	113.258,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	280,83	0,00	113.538,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,08	0,00	113.547,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	184,80	0,00	113.731,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	130,09	0,00	113.861,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	95,89	0,00	113.957,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,54	0,00	113.970,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	32,15	0,00	114.002,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	619,19	0,00	114.621,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	51,27	0,00	114.673,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	90,48	0,00	114.763,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	255,82	0,00	115.019,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	54,82	0,00	115.074,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	951,38	0,00	116.025,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.102,53	0,00	117.128,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	91,72	0,00	117.219,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	300,01	0,00	117.519,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,98	0,00	117.521,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	633,27	0,00	118.155,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	550,17	0,00	118.705,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.739,97	0,00	126.445,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	76,31	0,00	126.521,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,77	0,00	126.531,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	77,46	0,00	126.608,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	272,30	0,00	126.880,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.175,40	0,00	129.056,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	342,40	0,00	129.398,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,15	0,00	129.413,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	52,80	0,00	129.466,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	236,34	0,00	129.703,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,84	0,00	129.720,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	473,75	0,00	130.194,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,82	0,00	130.203,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	336,14	0,00	130.539,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	105,60	0,00	130.645,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	122,85	0,00	130.768,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	202,25	0,00	130.970,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	642,82	0,00	131.613,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	141,57	0,00	131.754,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,97	0,00	131.762,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	40,57	0,00	131.803,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	36,09	0,00	131.839,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	51,45	0,00	131.890,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.422,65	0,00	135.313,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	76,00	0,00	135.389,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	448,13	0,00	135.837,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.287,44	0,00	137.125,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	817,56	0,00	137.942,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.473,04	0,00	147.415,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	6.197,86	0,00	153.613,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,45	0,00	153.616,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33,70	0,00	153.650,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	425,81	0,00	154.076,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	124,00	0,00	154.200,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	256,33	0,00	154.456,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,39	0,00	154.477,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	735,37	0,00	155.212,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	882,65	0,00	156.095,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	517,85	0,00	156.613,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	129,70	0,00	156.742,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	183,95	0,00	156.926,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	234,00	0,00	157.160,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.943,27	0,00	159.103,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,90	0,00	159.113,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	87,01	0,00	159.200,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	156,77	0,00	159.357,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	491,06	0,00	159.848,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	280,32	0,00	160.129,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	210,96	0,00	160.339,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24.855,77	0,00	185.195,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,93	0,00	185.210,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	336,05	0,00	185.546,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	88,96	0,00	185.635,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.282,75	0,00	186.918,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	910,98	0,00	187.829,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.436,79	0,00	189.266,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	300,11	0,00	189.566,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,20	0,00	189.584,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	460,42	0,00	190.044,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,30	0,00	190.065,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	80,14	0,00	190.145,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,35	0,00	190.153,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	134,43	0,00	190.288,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	95,10	0,00	190.383,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.270,25	0,00	191.653,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,50	0,00	191.669,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	309,36	0,00	191.978,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	464,35	0,00	192.442,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10.507,92	0,00	202.950,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	725,32	0,00	203.675,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.334,07	0,00	205.010,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	446,77	0,00	205.456,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	185,57	0,00	205.642,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,95	0,00	205.668,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	82,74	0,00	205.751,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,00	0,00	205.804,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	695,74	0,00	206.499,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.209,32	0,00	207.709,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	187,51	0,00	207.896,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	92,35	0,00	207.988,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.411,43	0,00	209.400,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.714,51	0,00	211.114,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,45	0,00	211.141,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.930,53	0,00	213.071,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	300,05	0,00	213.371,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	145,97	0,00	213.517,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	242,45	0,00	213.760,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	76,07	0,00	213.836,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,15	0,00	213.844,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	88,88	0,00	213.933,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	111,75	0,00	214.045,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	475,21	0,00	214.520,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,92	0,00	214.551,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	107,22	0,00	214.658,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	294,64	0,00	214.953,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	8,72	0,00	214.961,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.535,33	0,00	216.497,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	110,72	0,00	216.607,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	117,21	0,00	216.725,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	311,17	0,00	217.036,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	95,22	0,00	217.131,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	323,36	0,00	217.454,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,99	0,00	217.470,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	76,58	0,00	217.547,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,06	0,00	217.556,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	201,66	0,00	217.758,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,07	0,00	217.777,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	443,09	0,00	218.220,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,34	0,00	218.247,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,03	0,00	218.251,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,02	0,00	218.251,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	380,80	0,00	218.632,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6.565,93	0,00	225.198,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.987,76	0,00	227.186,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,17	0,00	227.194,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,87	0,00	227.248,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	88,81	0,00	227.337,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	142,13	0,00	227.479,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,65	0,00	227.502,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	3.627,46	223.875,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	250.791,15	-26.915,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005505	42,34	0,00	-26.873,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005506	20,12	0,00	-26.853,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005507	527,75	0,00	-26.325,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005508	149,56	0,00	-26.175,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005509	204,35	0,00	-25.971,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005510	11,90	0,00	-25.959,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005513	2,78	0,00	-25.956,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005514	159,96	0,00	-25.796,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005518	0,00	3,95	-25.800,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005519	489,86	0,00	-25.311,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005520	14,33	0,00	-25.296,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005521	148,44	0,00	-25.148,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005522	11,80	0,00	-25.136,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005523	20,92	0,00	-25.115,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005524	694,99	0,00	-24.420,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005525	74,99	0,00	-24.345,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005526	1.550,62	0,00	-22.794,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005527	2,07	0,00	-22.792,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005528	48,67	0,00	-22.744,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005529	240,35	0,00	-22.503,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005530	8,68	0,00	-22.495,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005531	6.048,95	0,00	-16.446,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005532	145,97	0,00	-16.300,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005533	832,67	0,00	-15.467,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005534	73,54	0,00	-15.394,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005535	55,76	0,00	-15.338,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005536	1.245,96	0,00	-14.092,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005537	1.423,94	0,00	-12.668,40 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005540	4,65	0,00	-12.663,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005548	5,33	0,00	-12.658,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005549	4.595,81	0,00	-8.062,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005552	8,06	0,00	-8.054,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005553	8,11	0,00	-8.046,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005554	4.174,92	0,00	-3.871,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005555	2,73	0,00	-3.868,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005556	1.563,05	0,00	-2.305,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005558	155,42	0,00	-2.150,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005559	15,50	0,00	-2.134,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005560	109,72	0,00	-2.025,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005561	168,62	0,00	-1.856,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005562	152,14	0,00	-1.704,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005563	25,57	0,00	-1.678,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005568	32,19	0,00	-1.646,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005569	23,40	0,00	-1.623,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005572	57,39	0,00	-1.565,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005573	667,52	0,00	-898,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005575	441,75	0,00	-456,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005576	8,09	0,00	-448,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005577	74,89	0,00	-373,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005578	33,10	0,00	-340,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005579	74,74	0,00	-265,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005580	1.104,38	0,00	838,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005581	9,26	0,00	847,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005582	15,07	0,00	863,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005583	10,12	0,00	873,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005586	418,22	0,00	1.291,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005587	7,22	0,00	1.298,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005588	6,22	0,00	1.304,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005590	2,18	0,00	1.306,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005591	606,24	0,00	1.913,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005592	1.487,19	0,00	3.400,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005593	13,40	0,00	3.413,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005594	210,89	0,00	3.624,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005595	21,48	0,00	3.646,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005596	1.279,88	0,00	4.926,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005598	1,63	0,00	4.927,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005599	164,34	0,00	5.092,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005601	15,11	0,00	5.107,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005603	26,46	0,00	5.133,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005604	0,66	0,00	5.134,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005605	2.908,56	0,00	8.042,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005608	99,91	0,00	8.142,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005610	8,74	0,00	8.151,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005611	101,84	0,00	8.253,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005613	1.093,20	0,00	9.346,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005614	205,22	0,00	9.551,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005615	54,38	0,00	9.606,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005618	292,08	0,00	9.898,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005619	312,74	0,00	10.210,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005620	31,98	0,00	10.242,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005621	1,06	0,00	10.243,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005622	30,89	0,00	10.274,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005623	7,09	0,00	10.281,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005624	425,70	0,00	10.707,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005625	14,72	0,00	10.722,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005626	81,00	0,00	10.803,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005627	8,98	0,00	10.812,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005628	2,05	0,00	10.814,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005629	30,46	0,00	10.844,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005630	64,76	0,00	10.909,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005631	118,83	0,00	11.028,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005632	4,50	0,00	11.032,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005634	34,04	0,00	11.066,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005635	373,77	0,00	11.440,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005637	418,50	0,00	11.859,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005639	550,91	0,00	12.410,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005640	1.318,42	0,00	13.728,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005642	20,70	0,00	13.749,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005643	13,71	0,00	13.762,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005644	2,25	0,00	13.765,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005646	1.465,68	0,00	15.230,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005647	859,04	0,00	16.089,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005648	32,76	0,00	16.122,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005649	18,70	0,00	16.141,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005650	13,33	0,00	16.154,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005651	347,97	0,00	16.502,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005652	73,90	0,00	16.576,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005654	63,62	0,00	16.640,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005655	62,21	0,00	16.702,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005656	225,50	0,00	16.927,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005657	250,51	0,00	17.178,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005658	374,21	0,00	17.552,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005659	1,35	0,00	17.554,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005660	91,84	0,00	17.645,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005661	1.464,62	0,00	19.110,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005662	1.344,48	0,00	20.454,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005663	13.849,87	0,00	34.304,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005666	85,43	0,00	34.390,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005667	24,40	0,00	34.414,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005668	1.260,60	0,00	35.675,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005669	29,69	0,00	35.704,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005670	32,52	0,00	35.737,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005671	185,57	0,00	35.923,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005672	159,50	0,00	36.082,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005675	8,59	0,00	36.091,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005676	0,13	0,00	36.091,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005677	0,47	0,00	36.091,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005678	34,75	0,00	36.126,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005679	282,17	0,00	36.408,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005684	24,27	0,00	36.432,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005685	29,38	0,00	36.462,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005686	46,00	0,00	36.508,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005687	91,57	0,00	36.599,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005689	1.210,41	0,00	37.810,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005690	132,00	0,00	37.942,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005691	248,25	0,00	38.190,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005693	30,09	0,00	38.220,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005694	0,00	9,03	38.211,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005695	3,31	0,00	38.214,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005697	73,90	0,00	38.288,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005698	19,82	0,00	38.308,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005700	1.485,43	0,00	39.794,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005701	17,48	0,00	39.811,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005702	205,28	0,00	40.016,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005703	66,72	0,00	40.083,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005705	1,26	0,00	40.084,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005706	57,96	0,00	40.142,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005708	45,12	0,00	40.187,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005711	39,75	0,00	40.227,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005712	7.072,07	0,00	47.299,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005713	5,02	0,00	47.304,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005714	21,43	0,00	47.326,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005717	326,19	0,00	47.652,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005721	250,46	0,00	47.902,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005722	3.023,30	0,00	50.926,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005723	5.013,02	0,00	55.939,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005724	19,73	0,00	55.958,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005725	657,25	0,00	56.616,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005726	899,97	0,00	57.516,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005730	102,90	0,00	57.618,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005735	525,53	0,00	58.144,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005736	0,00	131,15	58.013,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005737	0,67	0,00	58.014,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005738	82,54	0,00	58.096,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005739	4,10	0,00	58.100,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005745	13,62	0,00	58.114,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005746	4,18	0,00	58.118,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005747	229,90	0,00	58.348,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005748	13,72	0,00	58.362,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005749	11,00	0,00	58.373,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005750	78,69	0,00	58.451,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005751	86,54	0,00	58.538,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 60.110,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005752	603,60	0,00	59.141,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005753	46,72	0,00	59.188,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005755	158,39	0,00	59.347,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005756	291,94	0,00	59.638,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005757	964,96	0,00	60.603,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005758	18,94	0,00	60.622,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005759	3.953,94	0,00	64.576,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005761	112,54	0,00	64.689,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005762	52,15	0,00	64.741,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005763	35,97	0,00	64.777,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005764	0,00	805,91	63.971,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005765	15,14	0,00	63.986,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005766	1.565,36	0,00	65.552,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005767	257,26	0,00	65.809,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005769	348,00	0,00	66.157,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			261.527,59	255.480,98	66.157,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.779,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	20	219,89	0,00	14.999,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	32,25	0,00	15.031,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,81	0,00	15.053,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	15.061,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	393,06	0,00	15.454,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,19	0,00	15.454,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	351,72	0,00	15.806,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	195,04	0,00	16.001,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	506,17	0,00	16.507,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,16	0,00	16.516,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,62	0,00	16.539,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	873,36	0,00	17.412,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	92,60	0,00	17.505,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	282,92	0,00	17.788,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	56,98	0,00	17.845,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.779,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	13,02	0,00	17.858,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	149,47	0,00	18.007,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.563,10	0,00	19.570,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	41,48	0,00	19.612,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,01	0,00	19.613,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	155,25	0,00	19.768,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,30	0,00	19.784,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	63,25	0,00	19.847,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	94,65	0,00	19.942,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	601,90	0,00	20.544,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,43	0,00	20.565,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.156,51	0,00	22.722,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	88,29	0,00	22.810,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,45	0,00	22.832,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	476,80	0,00	23.309,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.564,48	0,00	26.873,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	31,00	0,00	26.904,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	161,21	0,00	27.065,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	533,40	0,00	27.599,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.880,80	0,00	30.479,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,62	0,00	30.480,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	90,33	0,00	30.570,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	263,28	0,00	30.834,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,11	0,00	30.857,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	60,31	0,00	30.917,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23.252,89	0,00	54.170,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	244,74	0,00	54.415,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.206,13	0,00	55.621,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	101,00	0,00	55.722,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	128,76	0,00	55.851,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.360,00	0,00	59.211,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,59	0,00	59.218,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.779,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	157,16	0,00	59.375,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,24	0,00	59.388,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,20	0,00	59.413,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33,70	0,00	59.446,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	808,92	0,00	60.255,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,71	0,00	60.257,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	589,96	0,00	60.847,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	375,81	0,00	61.223,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	32,54	0,00	61.255,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11.137,71	0,00	72.393,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	539,29	0,00	72.932,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.528,86	0,00	74.461,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19.157,51	0,00	93.619,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,16	0,00	93.653,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	31,31	0,00	93.684,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	365,38	0,00	94.050,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,72	0,00	94.056,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,79	0,00	94.060,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.186,59	0,00	95.247,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	496,21	0,00	95.743,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	174,26	0,00	95.917,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,52	0,00	96.036,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	173,27	0,00	96.209,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.569,67	0,00	99.779,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	55,81	0,00	99.834,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	42,41	0,00	99.877,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	428,27	0,00	100.305,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	565,22	0,00	100.870,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	556,26	0,00	101.427,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.118,01	0,00	102.545,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	650,99	0,00	103.196,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.953,55	0,00	107.149,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	803,69	0,00	107.953,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.779,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	136,72	0,00	108.090,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.368,90	0,00	109.458,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,10	0,00	109.459,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	140,58	0,00	109.599,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	833,31	0,00	110.432,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	213,84	0,00	110.646,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,39	0,00	110.662,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	105,26	0,00	110.767,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.320,85	0,00	113.088,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	213,32	0,00	113.301,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	115,57	0,00	113.417,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.653,98	0,00	117.071,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	392,01	0,00	117.463,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	305,39	0,00	117.768,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	336,65	0,00	118.105,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	263,08	0,00	118.368,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	283,50	0,00	118.651,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	105,69	0,00	118.757,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,46	0,00	118.827,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	247,55	0,00	119.075,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	741,95	0,00	119.817,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	771,48	0,00	120.588,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.020,88	0,00	123.609,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,94	0,00	123.610,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	55,19	0,00	123.665,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	778,07	122.887,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	149.136,95	-26.249,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005511	47,86	0,00	-26.201,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005512	1,34	0,00	-26.199,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005515	3.184,95	0,00	-23.014,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005516	306,73	0,00	-22.708,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005517	58,27	0,00	-22.649,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005538	267,69	0,00	-22.382,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.779,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005539	0,00	10,40	-22.392,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005541	12,29	0,00	-22.380,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005542	6,83	0,00	-22.373,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005543	298,48	0,00	-22.075,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005544	3,22	0,00	-22.071,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005545	0,19	0,00	-22.071,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005546	11,16	0,00	-22.060,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005547	354,00	0,00	-21.706,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005550	2,37	0,00	-21.704,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005551	2.833,23	0,00	-18.870,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005557	19,36	0,00	-18.851,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005564	710,79	0,00	-18.140,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005565	105,97	0,00	-18.034,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005566	1.425,56	0,00	-16.609,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005567	23,70	0,00	-16.585,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005570	86,69	0,00	-16.498,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005571	40,61	0,00	-16.458,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005574	191,51	0,00	-16.266,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005584	226,97	0,00	-16.039,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005585	1,95	0,00	-16.037,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005589	4.589,05	0,00	-11.448,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005597	1,88	0,00	-11.446,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005600	91,85	0,00	-11.354,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005602	17,66	0,00	-11.337,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005606	20,24	0,00	-11.317,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005607	7,15	0,00	-11.309,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005609	1.350,43	0,00	-9.959,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005612	547,98	0,00	-9.411,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005617	0,53	0,00	-9.410,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005633	32,17	0,00	-9.378,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005636	1,60	0,00	-9.377,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005638	38,51	0,00	-9.338,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005641	1,74	0,00	-9.336,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.779,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005645	1.259,93	0,00	-8.077,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005653	2,29	0,00	-8.074,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005664	5.473,49	0,00	-2.601,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005665	1.526,85	0,00	-1.074,41 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005673	427,78	0,00	-646,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005674	13,97	0,00	-632,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005680	3,35	0,00	-629,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005681	158,53	0,00	-470,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005682	41,00	0,00	-429,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005683	494,13	0,00	64,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005688	5,42	0,00	69,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005692	1.976,18	0,00	2.045,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005696	3,85	0,00	2.049,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005704	923,01	0,00	2.972,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005707	9,43	0,00	2.982,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005709	6,09	0,00	2.988,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005710	1,88	0,00	2.990,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005715	3,90	0,00	2.994,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005716	5.755,67	0,00	8.749,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005718	236,81	0,00	8.986,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005719	880,18	0,00	9.866,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005720	1.720,09	0,00	11.586,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005727	11,00	0,00	11.597,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005728	1,85	0,00	11.599,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005729	3,30	0,00	11.603,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005731	673,81	0,00	12.276,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005732	52,96	0,00	12.329,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005733	16,91	0,00	12.346,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005734	295,00	0,00	12.641,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005740	70,29	0,00	12.711,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005741	1,71	0,00	12.713,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005742	17,62	0,00	12.731,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005743	6,03	0,00	12.737,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.779,52 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2005744	3,91	0,00	12.741,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005754	40,57	0,00	12.781,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005760	38,88	0,00	12.820,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005768	930,12	0,00	13.750,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005770	434,15	0,00	14.184,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			149.330,87	149.925,42	14.184,97 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.629,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	21	60,41	0,00	7.689,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	2.525,06	0,00	10.215,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	94,06	0,00	10.309,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	2.537,59	7.771,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005057	0,00	1.484,30	6.287,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005699	188,12	0,00	6.475,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2.867,65	4.021,89	6.475,32 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5797 1.1.4.1.04.009.3006 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 28,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2005072	0,00	7,20	21,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	7,20	21,60 D <<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2004980	26,65	0,00	26,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			26,65	0,00	26,65 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 910,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2004980	1.040,00	0,00	1.950,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005026	0,00	1.768,00	182,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005616	468,00	0,00	650,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.508,00	1.768,00	650,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	154	0,19	0,00	6,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 6,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004981	0,00	6,68	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,19	6,68	0,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 32.354,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	22	0,00	314,89	32.039,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	15,04	0,00	32.054,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	307,60	0,00	32.362,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,17	0,00	32.375,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	729,86	0,00	33.105,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	282,04	0,00	33.387,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.662,20	0,00	35.049,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,85	0,00	35.079,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,39	0,00	35.099,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.362,03	0,00	38.461,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	977,71	0,00	39.439,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	620,56	0,00	40.059,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	300,00	0,00	40.359,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	290,53	0,00	40.650,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.189,95	0,00	41.840,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,16	0,00	41.842,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.822,75	0,00	43.665,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.173,15	0,00	44.838,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,96	0,00	44.878,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,38	0,00	44.902,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	528,82	0,00	45.431,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	44,15	0,00	45.475,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.003,99	0,00	49.479,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,56	0,00	49.486,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,91	0,00	49.492,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	178,83	0,00	49.671,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,74	0,00	49.706,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.710,00	0,00	51.416,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	207,79	0,00	51.624,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.354,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	221,37	0,00	51.845,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.889,00	0,00	61.734,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	109,67	0,00	61.844,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	51,36	0,00	61.895,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	130,99	0,00	62.026,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,03	0,00	62.046,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	400,00	0,00	62.446,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	178,33	0,00	62.625,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,32	0,00	62.630,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	195,46	0,00	62.826,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	63,15	0,00	62.889,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	137,81	0,00	63.027,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,77	0,00	63.097,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	652,93	0,00	63.750,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	312,56	0,00	64.063,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.607,06	0,00	66.670,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,87	0,00	66.680,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	200,71	0,00	66.880,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	700,62	0,00	67.581,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	158,01	0,00	67.739,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,48	0,00	67.757,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.430,16	0,00	72.187,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,00	0,00	72.257,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	200,00	0,00	72.457,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.150,64	0,00	73.607,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	87,90	0,00	73.695,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,96	0,00	73.710,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,35	0,00	73.738,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	841,95	0,00	74.579,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	97,29	0,00	74.677,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,15	0,00	74.685,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	248,96	0,00	74.934,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.354,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	8,98	0,00	74.943,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.004,64	0,00	77.948,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	141,87	0,00	78.089,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	37,70	0,00	78.127,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	88,34	0,00	78.215,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	402,96	0,00	78.618,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,00	0,00	78.736,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	83,30	0,00	78.820,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,82	0,00	78.846,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,78	0,00	78.867,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,92	0,00	78.888,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	162,43	0,00	79.051,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	679,44	0,00	79.730,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	129,01	0,00	79.859,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	150,00	0,00	80.009,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	700,52	0,00	80.710,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	241,77	0,00	80.951,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.063,80	0,00	84.015,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	56,82	0,00	84.072,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	292,07	0,00	84.364,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	109,51	0,00	84.474,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.199,99	0,00	86.674,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.162,12	0,00	87.836,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.615,02	0,00	90.451,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,46	0,00	90.510,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.659,18	0,00	93.169,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.230,92	0,00	96.400,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.160,00	0,00	98.560,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	160,79	0,00	98.721,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	43,68	0,00	98.765,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	91,01	0,00	98.856,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	270,00	0,00	99.126,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,68	0,00	99.145,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.354,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	23,31	0,00	99.169,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	559,15	0,00	99.728,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.699,96	0,00	105.428,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	646,22	0,00	106.074,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,21	0,00	106.104,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	54,28	0,00	106.159,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	704,88	0,00	106.863,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	64,16	0,00	106.928,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,98	0,00	106.930,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	45.003,34	0,00	151.933,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	159,01	0,00	152.092,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,78	0,00	152.105,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.296,09	0,00	154.401,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	31,96	0,00	154.433,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,24	0,00	154.439,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.219,57	0,00	155.659,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	830,67	0,00	156.489,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	160,47	0,00	156.650,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,02	0,00	156.652,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,40	0,00	156.678,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	447,62	0,00	157.126,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	91,48	0,00	157.217,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	195,28	0,00	157.413,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	100,99	0,00	157.513,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,34	0,00	157.541,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,19	0,00	157.549,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	133,55	0,00	157.683,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	793,80	0,00	158.476,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	287,67	0,00	158.764,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	124,82	0,00	158.889,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	404,36	0,00	159.293,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	932,16	0,00	160.225,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	403,03	0,00	160.628,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.354,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	319,87	0,00	160.948,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	47,70	0,00	160.996,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.505,00	0,00	169.501,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	316,03	0,00	169.817,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.520,95	0,00	171.338,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	106,60	0,00	171.445,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,25	0,00	171.459,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.866,39	0,00	174.325,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	402,82	0,00	174.728,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	336,35	0,00	175.064,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	298,40	0,00	175.363,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	378,04	0,00	175.741,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	835,06	0,00	176.576,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	140,00	0,00	176.716,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	40,24	0,00	176.756,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.671,82	0,00	181.428,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	52,49	0,00	181.480,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	121,93	0,00	181.602,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	56,96	0,00	181.659,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.621,79	0,00	189.281,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,52	0,00	189.335,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	2.982,81	186.352,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	127.717,02	58.635,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005771	4,61	0,00	58.639,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005772	66,10	0,00	58.706,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005775	112,66	0,00	58.818,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005778	83,46	0,00	58.902,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005779	75,37	0,00	58.977,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005780	6,73	0,00	58.984,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005781	4,59	0,00	58.988,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005782	1,97	0,00	58.990,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005785	2,08	0,00	58.992,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005789	18,94	0,00	59.011,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 32.354,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005790	402,96	0,00	59.414,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005791	17,54	0,00	59.432,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005797	120,00	0,00	59.552,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005798	86,39	0,00	59.638,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005799	109,67	0,00	59.748,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005800	14,29	0,00	59.762,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005804	52,30	0,00	59.814,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005806	3,33	0,00	59.818,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005807	140,64	0,00	59.958,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005813	0,01	0,00	59.958,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005814	1,10	0,00	59.960,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005816	5,72	0,00	59.965,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005820	84,89	0,00	60.050,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005821	51,98	0,00	60.102,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005826	20,12	0,00	60.122,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005827	239,94	0,00	60.362,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005828	0,67	0,00	60.363,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005833	24,37	0,00	60.387,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005835	4,37	0,00	60.392,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005839	0,24	0,00	60.392,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005840	27,42	0,00	60.419,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005841	11,88	0,00	60.431,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005842	2,36	0,00	60.433,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005846	8,05	0,00	60.442,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005847	55,35	0,00	60.497,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			159.157,81	131.014,72	60.497,39 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.874,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	24	148,93	0,00	7.023,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	57,79	0,00	7.081,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	606,40	0,00	7.687,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,83	0,00	7.706,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.660,39	0,00	13.366,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.874,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	20,33	0,00	13.386,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,60	0,00	13.446,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	809,60	0,00	14.256,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,54	0,00	14.261,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.952,18	0,00	16.213,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,16	0,00	16.248,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	238,86	0,00	16.486,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	600,00	0,00	17.086,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	106,66	0,00	17.193,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	43,67	0,00	17.237,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.619,33	0,00	22.856,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,16	0,00	22.856,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,36	0,00	22.861,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,48	0,00	22.876,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,40	0,00	22.884,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,35	0,00	22.888,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,67	0,00	22.892,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	131,94	0,00	23.024,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	364,00	0,00	23.388,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.871,00	0,00	26.259,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,81	0,00	26.270,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.246,53	0,00	27.517,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	80,42	0,00	27.597,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	43,93	0,00	27.641,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,10	0,00	27.641,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,16	0,00	27.650,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	88,70	0,00	27.739,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,49	0,00	27.743,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,48	0,00	27.766,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,27	0,00	27.794,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,94	0,00	27.819,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	71,11	0,00	27.890,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.874,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	134,82	0,00	28.025,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	681,18	0,00	28.706,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.363,83	0,00	31.070,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1.526,40	29.544,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	456,75	0,00	30.001,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	77,45	0,00	30.078,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	274,98	0,00	30.353,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	955,09	0,00	31.308,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	249,61	0,00	31.558,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,08	0,00	31.581,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	81,51	0,00	31.662,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,29	0,00	31.692,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	654,59	0,00	32.346,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.421,18	0,00	35.767,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,93	0,00	35.803,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,12	0,00	35.812,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,35	0,00	35.831,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	37,85	0,00	35.869,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,41	0,00	35.895,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	98,31	0,00	35.993,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	94,31	0,00	36.088,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	132,50	0,00	36.220,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,91	0,00	36.225,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	90,25	0,00	36.315,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,59	0,00	36.434,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,75	0,00	36.456,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	153,82	0,00	36.609,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,68	0,00	36.612,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	193,64	0,00	36.806,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	62,45	0,00	36.868,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,66	0,00	36.886,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.246,50	0,00	38.132,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	37,32	0,00	38.170,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.874,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	140,92	0,00	38.311,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	317,75	0,00	38.628,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	66,82	0,00	38.695,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,50	0,00	38.734,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	122,87	0,00	38.857,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,23	0,00	38.867,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	595,70	0,00	39.462,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,85	0,00	39.469,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.766,13	0,00	45.235,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	273,07	0,00	45.509,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,70	0,00	45.513,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,06	0,00	45.515,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,50	0,00	45.537,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	130,03	0,00	45.667,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	188,27	0,00	45.855,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,40	0,00	45.858,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	60,60	0,00	45.919,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,70	0,00	45.927,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	419,29	0,00	46.346,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	235,87	0,00	46.582,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	192,00	0,00	46.774,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	468,19	0,00	47.242,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.716,03	0,00	50.958,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	180,94	0,00	51.139,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33,93	0,00	51.173,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	140,58	0,00	51.314,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	416,85	0,00	51.730,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	465,49	0,00	52.196,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	104,16	0,00	52.300,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,20	0,00	52.310,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	144,86	0,00	52.455,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	177,97	0,00	52.633,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.320,78	0,00	53.954,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.874,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	116,87	0,00	54.071,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.737,93	0,00	56.809,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	50.574,84	6.234,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005773	0,74	0,00	6.235,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005774	8,80	0,00	6.243,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005776	1,28	0,00	6.245,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005777	39,15	0,00	6.284,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005783	4,72	0,00	6.289,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005784	5,49	0,00	6.294,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005786	0,38	0,00	6.294,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005787	1,88	0,00	6.296,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005788	4,00	0,00	6.300,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005792	251,37	0,00	6.552,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005793	1,49	0,00	6.553,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005794	18,82	0,00	6.572,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005795	2,30	0,00	6.574,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005796	40,61	0,00	6.615,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005801	6,03	0,00	6.621,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005802	2,27	0,00	6.623,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005803	3,50	0,00	6.627,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005805	1,45	0,00	6.628,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005808	51,27	0,00	6.679,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005809	12,29	0,00	6.692,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005810	47,86	0,00	6.740,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005811	3,25	0,00	6.743,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005812	0,18	0,00	6.743,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005815	19,25	0,00	6.762,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005817	8,10	0,00	6.770,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005818	163,87	0,00	6.934,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005819	6,61	0,00	6.941,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005822	34,17	0,00	6.975,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005823	8,05	0,00	6.983,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005824	69,01	0,00	7.052,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.874,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005825	7,90	0,00	7.060,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005829	94,97	0,00	7.155,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005830	1,81	0,00	7.157,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005831	70,63	0,00	7.227,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005832	25,23	0,00	7.253,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005834	0,86	0,00	7.253,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005836	0,89	0,00	7.254,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005837	191,40	0,00	7.446,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005838	62,23	0,00	7.508,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005843	11,28	0,00	7.519,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005844	0,92	0,00	7.520,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005845	1,49	0,00	7.522,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005848	139,68	0,00	7.661,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005849	296,10	0,00	7.957,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005850	1,43	0,00	7.959,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			53.186,33	52.101,24	7.959,38 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 79,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	23	0,27	0,00	80,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	186,47	0,00	266,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005094	0,00	186,54	79,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			186,74	186,54	79,97 D <<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 21,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005072	0,00	7,20	14,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	7,20	14,40 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 12,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	148,28	0,00	160,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,47	0,00	173,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005071	0,00	149,37	23,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			160,75	149,37	23,98 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.899,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	25	0,00	45,47	25.854,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1.177,64	0,00	27.032,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,04	0,00	27.038,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.075,63	0,00	28.113,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	100,09	0,00	28.213,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	57,74	0,00	28.271,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	185,57	0,00	28.457,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.057,13	0,00	35.514,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	157,50	0,00	35.671,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	167,00	0,00	35.838,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,53	0,00	35.862,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,67	0,00	35.869,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,96	0,00	35.883,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	767,13	0,00	36.651,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,37	0,00	36.690,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	852,05	0,00	37.542,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.480,00	0,00	41.022,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,70	0,00	41.049,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.569,01	0,00	42.618,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.062,17	0,00	43.680,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	474,16	0,00	44.154,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.845,28	0,00	45.999,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	191,60	0,00	46.191,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	259,17	0,00	46.450,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,25	0,00	46.468,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,04	0,00	46.527,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	207,75	0,00	46.735,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,15	0,00	46.743,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	312,44	0,00	47.056,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	673,76	0,00	47.730,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	119,40	0,00	47.849,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	106,60	0,00	47.956,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	228,24	0,00	48.184,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.899,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	443,10	0,00	48.627,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	186,55	0,00	48.813,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.340,16	0,00	50.154,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,61	0,00	50.207,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	788,75	0,00	50.996,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	415,95	0,00	51.412,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.102,04	0,00	52.514,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	283,74	0,00	52.798,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	131,77	0,00	52.929,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,90	0,00	52.965,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	278,73	0,00	53.244,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	36,57	0,00	53.281,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	713,52	0,00	53.994,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.501,31	0,00	55.495,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,32	0,00	55.509,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	179,23	0,00	55.688,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	445,54	0,00	56.134,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.654,04	0,00	57.788,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	94,69	0,00	57.882,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	958,60	0,00	58.841,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.168,47	0,00	60.009,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.428,61	0,00	61.438,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	486,64	0,00	61.925,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	36,77	0,00	61.961,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	483,55	0,00	62.445,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	720,00	0,00	63.165,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	69,36	0,00	63.234,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	358,87	0,00	63.593,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	32,18	0,00	63.625,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	779,18	0,00	64.405,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,30	0,00	64.410,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,16	0,00	64.439,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	40,07	0,00	64.479,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.899,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	333,02	0,00	64.812,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	92,40	0,00	64.904,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,56	0,00	64.911,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	988,21	0,00	65.899,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.052,48	0,00	68.952,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	140,10	0,00	69.092,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.517,50	0,00	78.609,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20.720,85	0,00	99.330,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	178,33	0,00	99.508,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	571,53	0,00	100.080,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	696,74	0,00	100.777,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.143,64	0,00	101.920,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.274,19	0,00	107.195,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.144,22	0,00	108.339,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,11	0,00	108.347,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	113,51	0,00	108.460,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,69	0,00	108.500,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	185,52	0,00	108.686,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,40	0,00	108.712,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	407,66	0,00	109.120,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.144,76	0,00	111.264,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	527,50	0,00	111.792,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	309,08	0,00	112.101,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	371,02	0,00	112.472,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	310,42	0,00	112.782,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,90	0,00	112.792,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	776,00	0,00	113.568,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	46,27	0,00	113.615,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	415,00	0,00	114.030,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.442,31	0,00	117.472,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,12	0,00	117.489,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	62,94	0,00	117.552,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	54,75	0,00	117.607,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.899,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	3.296,10	0,00	120.903,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	43,00	0,00	120.946,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	592,83	0,00	121.539,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	425,33	0,00	121.964,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.196,93	0,00	124.161,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.765,14	0,00	127.926,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.321,62	0,00	137.248,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.432,00	0,00	139.680,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	5.195,77	134.484,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	111.752,59	22.731,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005855	83,46	0,00	22.815,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005857	93,32	0,00	22.908,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005860	3,36	0,00	22.911,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005862	0,81	0,00	22.912,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005865	59,74	0,00	22.972,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005869	65,93	0,00	23.038,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005871	105,48	0,00	23.143,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005875	0,56	0,00	23.144,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005876	8,41	0,00	23.152,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005877	9,02	0,00	23.161,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005878	11,43	0,00	23.173,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005883	25,56	0,00	23.198,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005884	143,90	0,00	23.342,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005888	153,72	0,00	23.496,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005889	6,03	0,00	23.502,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005890	2,36	0,00	23.504,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005892	13,25	0,00	23.518,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005894	8,10	0,00	23.526,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005895	28,61	0,00	23.554,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005900	27,42	0,00	23.582,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005901	59,41	0,00	23.641,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005902	0,41	0,00	23.642,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005903	35,96	0,00	23.678,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.899,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005908	3,65	0,00	23.681,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005910	3,94	0,00	23.685,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005913	5,98	0,00	23.691,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005918	6,39	0,00	23.698,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005919	6,12	0,00	23.704,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			114.798,06	116.993,83	23.704,18 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 11.456,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	27	189,24	0,00	11.645,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	8,98	0,00	11.654,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	78,03	0,00	11.732,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	104,55	0,00	11.837,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,92	0,00	11.851,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	61,64	0,00	11.912,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	88,19	0,00	12.000,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	213,15	0,00	12.214,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	100,94	0,00	12.314,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,22	0,00	12.315,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	531,84	0,00	12.847,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,90	0,00	12.872,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,87	0,00	12.899,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,86	0,00	12.913,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,34	0,00	12.949,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,53	0,00	12.977,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,59	0,00	12.978,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	254,47	0,00	13.232,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.940,30	0,00	18.172,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,16	0,00	18.203,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	65,90	0,00	18.268,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,80	0,00	18.304,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	105,97	0,00	18.410,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.019,20	0,00	22.429,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	154,90	0,00	22.584,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.456,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	151,70	0,00	22.736,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.058,51	0,00	24.795,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	184,23	0,00	24.979,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,47	0,00	24.983,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	95,40	0,00	25.079,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,93	0,00	25.080,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,88	0,00	25.104,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,27	0,00	25.108,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,62	0,00	25.113,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	477,73	0,00	25.591,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.264,49	0,00	33.856,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	73,72	0,00	33.929,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	247,20	0,00	34.176,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,96	0,00	34.178,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,11	0,00	34.202,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,24	0,00	34.236,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,90	0,00	34.239,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.668,80	0,00	35.907,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	550,00	0,00	36.457,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,13	0,00	36.459,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,87	0,00	36.468,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	871,67	0,00	37.340,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,26	0,00	37.340,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,07	0,00	37.351,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	440,53	0,00	37.792,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	442,41	0,00	38.234,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,16	0,00	38.246,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,16	0,00	38.264,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,34	0,00	38.286,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	156,03	0,00	38.442,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	58,58	0,00	38.501,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,49	0,00	38.501,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.456,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	469,47	0,00	38.971,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	46,16	0,00	39.017,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	62,93	0,00	39.080,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,47	0,00	39.133,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,23	0,00	39.133,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	213,25	0,00	39.347,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	224,40	0,00	39.571,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,75	0,00	39.574,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	630,84	0,00	40.205,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	36,70	0,00	40.241,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	78,27	0,00	40.320,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,55	0,00	40.438,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,11	0,00	40.438,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	129,02	0,00	40.567,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	354,49	0,00	40.922,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	80,80	0,00	41.003,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.020,40	0,00	42.023,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	146,73	0,00	42.170,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,29	0,00	42.240,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,46	0,00	42.311,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,16	0,00	42.341,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	163,57	0,00	42.504,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	177,92	0,00	42.682,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,63	0,00	42.683,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33,84	0,00	42.717,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	420,00	0,00	43.137,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,84	0,00	43.147,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	79,02	0,00	43.226,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,50	0,00	43.261,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	283,84	0,00	43.545,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	44,91	0,00	43.590,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.634,81	0,00	47.225,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	837,20	0,00	48.062,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.456,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	576,00	0,00	48.638,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,23	0,00	48.638,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	91,85	0,00	48.730,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.469,04	0,00	52.199,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	45,12	0,00	52.244,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,84	0,00	52.250,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,52	0,00	52.257,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,19	0,00	52.258,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33,88	0,00	52.291,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,80	0,00	52.292,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.320,02	0,00	54.612,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	655,25	0,00	55.267,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	65,54	0,00	55.333,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	103,74	0,00	55.437,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	130,82	0,00	55.568,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,10	0,00	55.595,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	117,97	0,00	55.713,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.358,89	0,00	61.072,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	829,40	0,00	61.901,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,50	0,00	61.960,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	776,77	0,00	62.737,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,10	0,00	62.740,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.735,33	0,00	64.476,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	226,92	0,00	64.703,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.054,55	0,00	65.757,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	792,70	0,00	66.550,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.451,21	0,00	68.001,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,14	0,00	68.022,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,37	0,00	68.032,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,60	0,00	68.091,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,60	0,00	68.099,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	3.559,09	64.540,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	55.882,62	8.657,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.456,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005851	1,12	0,00	8.658,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005852	13,57	0,00	8.672,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005853	15,80	0,00	8.688,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005854	6,91	0,00	8.694,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005856	0,53	0,00	8.695,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005858	20,50	0,00	8.715,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005859	2,34	0,00	8.718,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005861	1,28	0,00	8.719,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005863	162,45	0,00	8.882,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005864	131,60	0,00	9.013,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005866	0,44	0,00	9.014,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005867	19,36	0,00	9.033,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005868	2,00	0,00	9.035,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005870	29,62	0,00	9.065,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005872	17,88	0,00	9.082,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005873	5,84	0,00	9.088,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005874	6,25	0,00	9.095,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005879	0,53	0,00	9.095,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005880	6,56	0,00	9.102,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005881	57,76	0,00	9.159,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005882	112,12	0,00	9.271,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005886	31,90	0,00	9.303,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005887	51,27	0,00	9.355,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005891	14,06	0,00	9.369,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005893	0,36	0,00	9.369,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005896	6,53	0,00	9.376,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005897	32,23	0,00	9.408,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005898	2,67	0,00	9.411,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005899	20,32	0,00	9.431,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005904	8,54	0,00	9.439,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005905	82,52	0,00	9.522,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005906	10,67	0,00	9.533,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005907	6,40	0,00	9.539,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.456,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005909	0,04	0,00	9.539,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005911	8,29	0,00	9.547,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005912	1,37	0,00	9.549,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005914	8,04	0,00	9.557,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005915	25,23	0,00	9.582,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005916	4,05	0,00	9.586,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005917	0,58	0,00	9.587,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005920	19,82	0,00	9.606,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			57.592,25	59.441,71	9.606,87 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 53,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	26	0,27	0,00	53,42 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	399,39	0,00	452,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005094	0,00	292,93	159,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			399,66	292,93	159,88 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 63,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	132,37	0,00	195,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005071	0,00	100,07	95,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			132,37	100,07	95,90 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 40,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	17,34	0,00	58,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	99,76	0,00	157,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005885	0,00	120,75	37,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			117,10	120,75	37,21 D <<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	155	0,00	0,07	5,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004981	0,00	5,54	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	5,61	0,00 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	2,30	0,00	3,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,58	0,00	3,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	0,72	2,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2,88	0,72	2,90 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	31,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	28	0,00	0,19	31,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	63,62	0,00	94,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	205,85	0,00	300,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,78	0,00	308,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,81	0,00	316,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,61	0,00	330,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	67,70	0,00	397,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,86	0,00	419,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,83	0,00	421,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,16	0,00	424,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,81	0,00	427,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,25	0,00	440,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,82	0,00	441,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	109,67	0,00	551,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,73	0,00	561,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	4,56	557,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,22	0,00	558,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	40,83	0,00	599,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	31,30	568,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			572,55	36,05	568,05 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	88,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	7,57	0,00	96,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,06	0,00	108,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	110,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	52,80	58,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,27	0,00	86,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	88,50 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	7,83	0,00	94,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,95	0,00	96,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,90	0,00	100,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			65,27	52,80	100,97 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	24.353,70 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	29	0,00	72,85	24.280,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	74,79	0,00	24.355,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	130,72	0,00	24.486,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.101,85	0,00	26.588,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	287,67	0,00	26.875,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	760,61	0,00	27.636,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.375,99	0,00	29.012,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.135,00	0,00	32.147,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,31	0,00	32.154,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	729,30	0,00	32.884,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	81,22	0,00	32.965,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.109,68	0,00	34.074,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	948,05	0,00	35.023,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	205,09	0,00	35.228,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,00	0,00	35.236,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	322,84	0,00	35.558,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	153,98	0,00	35.712,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	178,38	0,00	35.891,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.264,48	0,00	37.155,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,19	0,00	37.164,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,81	0,00	37.187,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	913,91	0,00	38.101,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	700,52	0,00	38.802,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	120,46	0,00	38.922,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.824,96	0,00	42.747,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.001,60	0,00	43.749,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.353,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	486,64	0,00	44.235,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	338,51	0,00	44.574,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	397,55	0,00	44.971,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	374,07	0,00	45.346,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.716,33	0,00	47.062,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,35	0,00	47.070,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	358,44	0,00	47.429,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	146,04	0,00	47.575,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	81,08	0,00	47.656,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.853,55	0,00	49.509,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	135,89	0,00	49.645,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.654,82	0,00	51.300,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	45,90	0,00	51.346,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.893,24	0,00	53.239,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	159,62	0,00	53.399,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	430,02	0,00	53.829,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	338,07	0,00	54.167,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	91,86	0,00	54.259,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,91	0,00	54.268,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,12	0,00	54.275,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	238,26	0,00	54.513,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,27	0,00	54.533,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6.750,00	0,00	61.283,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	504,95	0,00	61.788,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	82,69	0,00	61.871,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	857,14	0,00	62.728,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	226,39	0,00	62.954,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,19	0,00	62.981,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	412,03	0,00	63.393,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	536,48	0,00	63.929,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	252,66	0,00	64.182,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	455,49	0,00	64.637,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.523,73	0,00	69.161,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.353,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	19,68	0,00	69.181,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.167,89	0,00	70.349,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	121,93	0,00	70.471,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,98	0,00	70.477,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.181,17	0,00	71.658,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.226,08	0,00	76.884,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	385,44	0,00	77.269,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.344,58	0,00	78.614,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	82,74	0,00	78.697,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	32,32	0,00	78.729,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	225,65	0,00	78.955,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,34	0,00	78.982,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	123,52	0,00	79.105,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.403,16	0,00	86.509,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,80	0,00	86.510,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.092,40	0,00	88.603,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	309,84	0,00	88.913,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.831,61	0,00	90.744,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,78	0,00	90.774,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	187,75	0,00	90.962,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.791,11	0,00	92.753,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	592,64	0,00	93.345,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	725,32	0,00	94.071,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	183,08	0,00	94.254,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	832,67	0,00	95.087,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,42	0,00	95.091,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.569,01	0,00	96.660,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	77,17	0,00	96.737,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	210,91	0,00	96.948,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	114,84	0,00	97.063,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,40	0,00	97.068,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1.664,13	95.404,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	80.801,51	14.603,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 24.353,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005921	183,49	0,00	14.786,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005923	2,02	0,00	14.788,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005925	40,55	0,00	14.829,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005926	333,07	0,00	15.162,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005929	31,38	0,00	15.193,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005931	77,17	0,00	15.270,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005932	0,40	0,00	15.271,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005933	2,36	0,00	15.273,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005937	30,92	0,00	15.304,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005938	17,26	0,00	15.321,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005939	0,44	0,00	15.322,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005942	14,30	0,00	15.336,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005944	2,20	0,00	15.338,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005945	90,19	0,00	15.428,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005946	2,62	0,00	15.431,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005947	17,84	0,00	15.449,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005948	2,00	0,00	15.451,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005949	7,75	0,00	15.459,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005952	71,53	0,00	15.530,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005953	0,70	0,00	15.531,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005954	12,43	0,00	15.543,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005955	13,55	0,00	15.557,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005959	73,54	0,00	15.630,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005960	0,96	0,00	15.631,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005961	1,97	0,00	15.633,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005962	0,66	0,00	15.634,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005966	187,07	0,00	15.821,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005967	5,48	0,00	15.826,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005968	1,23	0,00	15.828,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005970	5,04	0,00	15.833,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			74.018,05	82.538,49	15.833,26 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.892,07 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.892,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	31	73,74	0,00	5.965,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	377,22	0,00	6.343,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,48	0,00	6.366,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,01	0,00	6.405,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	75,85	0,00	6.481,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,07	0,00	6.495,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	144,13	0,00	6.639,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	75,21	0,00	6.714,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,70	0,00	6.721,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,58	0,00	6.727,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	136,25	0,00	6.863,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	166,29	0,00	7.029,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	324,53	0,00	7.354,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	228,10	0,00	7.582,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	50,50	0,00	7.632,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,99	0,00	7.703,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.469,59	0,00	9.173,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.285,28	0,00	10.458,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	325,00	0,00	10.783,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	64,40	0,00	10.847,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,15	0,00	10.848,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	362,00	0,00	11.210,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	11.211,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,94	0,00	11.211,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	63,58	0,00	11.275,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,67	0,00	11.276,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,85	0,00	11.283,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,33	0,00	11.287,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,90	0,00	11.300,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.970,56	0,00	15.270,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,16	0,00	15.301,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	120,72	0,00	15.421,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	86,00	0,00	15.507,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.892,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	113,36	0,00	15.621,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.671,78	0,00	17.292,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	50,40	0,00	17.343,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.250,85	0,00	19.594,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	52,66	0,00	19.646,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,02	0,00	19.668,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,93	0,00	19.672,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.001,00	0,00	27.673,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,18	0,00	27.673,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,45	0,00	27.700,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	151,97	0,00	27.852,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,50	0,00	27.922,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	130,03	0,00	28.052,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	734,35	0,00	28.787,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,87	0,00	28.788,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,63	0,00	28.788,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,80	0,00	28.804,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	617,16	0,00	29.421,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	135,38	0,00	29.557,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,57	0,00	29.564,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,58	0,00	29.603,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	66,50	0,00	29.669,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,55	0,00	29.670,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	75,40	0,00	29.745,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,90	0,00	29.746,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,91	0,00	29.747,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,07	0,00	29.751,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,22	0,00	29.772,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	298,00	0,00	30.070,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,55	0,00	30.189,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.968,00	0,00	32.157,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	355,79	0,00	32.513,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,33	0,00	32.547,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.892,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	31,78	0,00	32.579,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17,08	0,00	32.596,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	41,20	0,00	32.637,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	526,82	32.110,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	27.823,03	4.287,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005922	18,86	0,00	4.306,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005924	20,68	0,00	4.327,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005927	11,43	0,00	4.338,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005928	3,91	0,00	4.342,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005930	5,05	0,00	4.347,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005934	0,37	0,00	4.347,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005935	6,80	0,00	4.354,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005936	8,10	0,00	4.362,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005940	1,65	0,00	4.364,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005941	4,47	0,00	4.368,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005943	59,23	0,00	4.428,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005950	5,30	0,00	4.433,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005951	19,25	0,00	4.452,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005956	4,15	0,00	4.456,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005957	5,84	0,00	4.462,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005958	2,27	0,00	4.465,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005963	3,42	0,00	4.468,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005964	26,12	0,00	4.494,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005965	0,18	0,00	4.494,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005969	0,92	0,00	4.495,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005971	0,51	0,00	4.496,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			26.953,93	28.349,85	4.496,15 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 26,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	30	0,14	0,00	26,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	106,46	0,00	133,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005094	0,00	79,88	53,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 26,60 D

	106,60	79,88	53,32 D <<== Saldo da Conta
--	---------------	--------------	--

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 100,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	135,92	0,00	236,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	36,65	199,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	98,12	0,00	297,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005071	0,00	188,04	109,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			234,04	224,69	109,83 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.472,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	2.860,02	0,00	11.332,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	87,01	0,00	11.419,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	2.145,36	9.274,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.444,97	0,00	11.719,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	33.610,57	0,00	45.330,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	37.811,20	7.518,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005980	2.345,59	0,00	9.864,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005983	108,43	0,00	9.972,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005991	42,90	0,00	10.015,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005994	0,36	0,00	10.016,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			41.499,85	39.956,56	10.016,20 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 37.083,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	32	73,84	0,00	37.157,64 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 09/2019
	2616	2004980	422,22	0,00	37.579,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6.870,06	0,00	44.449,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	464,00	0,00	44.913,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	456,96	0,00	45.370,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.170,00	0,00	46.540,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	984,27	0,00	47.525,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.180,60	0,00	50.705,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	121,02	0,00	50.826,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,29	0,00	50.845,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 37.083,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	232,00	0,00	51.077,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	504,66	0,00	51.581,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.516,22	0,00	59.097,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	44,80	0,00	59.142,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16.500,68	0,00	75.643,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	530,25	0,00	76.173,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.417,46	0,00	78.591,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.700,00	0,00	86.291,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.037,61	0,00	87.328,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	973,63	0,00	88.302,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.055,12	0,00	93.357,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	46,26	0,00	93.403,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	381,68	0,00	93.785,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	129,39	0,00	93.914,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	302,45	0,00	94.217,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	450,24	0,00	94.667,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.818,94	0,00	99.486,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,16	0,00	99.504,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.760,84	0,00	101.265,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.010,91	0,00	110.276,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	95,90	0,00	110.372,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	784,89	0,00	111.157,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15.764,67	0,00	126.921,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	200,70	0,00	127.122,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.344,00	0,00	128.466,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.387,30	0,00	129.853,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.837,05	0,00	135.690,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	936,14	0,00	136.627,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	111,20	0,00	136.738,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.404,51	0,00	142.142,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.122,00	0,00	143.264,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005086	0,00	121.314,35	21.950,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005972	733,51	0,00	22.683,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 37.083,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005973	415,74	0,00	23.099,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005975	270,00	0,00	23.369,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005976	1.160,20	0,00	24.529,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005977	670,45	0,00	25.200,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005978	149,60	0,00	25.349,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005981	181,09	0,00	25.530,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005982	117,37	0,00	25.648,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005984	98,43	0,00	25.746,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005985	51,00	0,00	25.797,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005986	486,42	0,00	26.284,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005987	1.016,58	0,00	27.300,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005989	115,61	0,00	27.416,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005990	310,93	0,00	27.727,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005992	990,00	0,00	28.717,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005993	224,88	0,00	28.942,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			113.172,73	121.314,35	28.942,18 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 6.389,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	33	5,39	0,00	6.395,31 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	8.657,40	0,00	15.052,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	217,22	0,00	15.269,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.201,41	0,00	16.471,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13.690,03	0,00	30.161,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005974	0,00	28.447,22	1.714,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005979	828,90	0,00	2.543,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005988	360,42	0,00	2.903,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			24.960,77	28.447,22	2.903,47 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 11.671,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2045697	3.691,76	0,00	15.363,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15121
	2646	2046071	19.971,24	0,00	35.334,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 31873
30/09/2019	2616	2005995	0,00	4.838,15	30.496,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 11.671,69 D

23.663,00	4.838,15	30.496,54 D <=== Saldo da Conta
------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 87.097,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046329	541,45	0,00	87.638,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294691
09/09/2019	2646	2045893	698,23	0,00	88.336,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295061
16/09/2019	2646	2045723	376,77	0,00	88.713,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295646
18/09/2019	2646	2045829	7.458,47	0,00	96.171,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295822
19/09/2019	2646	2046012	15.960,00	0,00	112.131,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1315316
	2646	2046013	17.875,20	0,00	130.007,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1315317
26/09/2019	2646	2045773	16.917,60	0,00	146.924,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1320733
	2646	2045774	483,57	0,00	147.408,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295943
	2646	2046040	634,39	0,00	148.042,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295930
	2646	2046134	321,67	0,00	148.364,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296545
	2646	2046238	462,64	0,00	148.827,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295958
30/09/2019	2616	2005011	0,00	108.804,92	40.022,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2646	2045945	645,48	0,00	40.667,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296739
	2646	2046054	700,58	0,00	41.368,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296967
	2646	2046246	7.555,50	0,00	48.923,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296750
	2646	2046249	62,79	0,00	48.986,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296968
			70.694,34	108.804,92	48.986,47 D <=== Saldo da Conta

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
02/09/2019	2646	2045691	270,87	0,00	270,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390519
	2646	2045692	1.163,90	0,00	1.434,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390810
	2646	2045693	4.044,64	0,00	5.479,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18357
	2646	2045694	723,62	0,00	6.203,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18358
	2646	2045695	1.120,00	0,00	7.323,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390555
	2646	2045784	381,95	0,00	7.704,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390529
	2646	2045785	1.096,39	0,00	8.801,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390516
	2646	2045786	275,48	0,00	9.076,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390450
	2646	2045875	1.120,00	0,00	10.196,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
						390525
02/09/2019	2646	2045876	648,11	0,00	10.844,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390495
	2646	2045877	205,84	0,00	11.050,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390486
	2646	2045878	71,52	0,00	11.122,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389866
	2646	2045880	525,02	0,00	11.647,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47050
	2646	2045881	686,87	0,00	12.334,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389860
	2646	2045882	764,34	0,00	13.098,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390552
	2646	2045955	275,48	0,00	13.374,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390452
	2646	2045956	599,80	0,00	13.973,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390448
	2646	2045957	270,87	0,00	14.244,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390553
	2646	2046064	367,62	0,00	14.612,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390526
	2646	2046065	1.266,82	0,00	15.879,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390523
	2646	2046066	1.235,49	0,00	17.114,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389864
	2646	2046067	1.096,39	0,00	18.211,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390451
	2646	2046068	732,90	0,00	18.943,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389883
	2646	2046069	1.054,91	0,00	19.998,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390472
	2646	2046070	648,11	0,00	20.646,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390545
	2646	2046151	3.778,15	0,00	24.425,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389875
	2646	2046152	235,88	0,00	24.660,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390490
	2646	2046153	483,71	0,00	25.144,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389870
	2646	2046155	2.002,29	0,00	27.146,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389861
	2646	2046156	4.479,19	0,00	31.626,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31731
	2646	2046251	1.809,05	0,00	33.435,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390528
	2646	2046252	648,11	0,00	34.083,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390524

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046253	3.778,15	0,00	37.861,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389877
	2646	2046254	389,65	0,00	38.251,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389874
	2646	2046255	102,92	0,00	38.354,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390152
	2646	2046256	780,00	0,00	39.134,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390487
	2646	2046258	1.447,24	0,00	40.581,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18359
	2646	2046259	648,11	0,00	41.229,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390547
	2646	2046331	3.180,27	0,00	44.409,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389858
	2646	2046332	367,62	0,00	44.777,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390527
	2646	2046333	648,11	0,00	45.425,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390491
	2646	2046334	259,37	0,00	45.684,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389873
	2646	2046335	1.096,39	0,00	46.781,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390477
	2646	2046336	936,58	0,00	47.717,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390476
	2646	2046337	525,02	0,00	48.242,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47051
03/09/2019	2646	2045696	648,11	0,00	48.890,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390404
	2646	2045698	648,11	0,00	49.538,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390408
	2646	2045700	183,81	0,00	49.722,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46684
	2646	2045787	1.163,90	0,00	50.886,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390437
	2646	2045958	860,97	0,00	51.747,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390427
	2646	2045959	723,62	0,00	52.471,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390411
	2646	2046072	1.096,39	0,00	53.567,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390447
	2646	2046073	648,11	0,00	54.215,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46717
	2646	2046157	288,71	0,00	54.504,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390541
	2646	2046158	648,11	0,00	55.152,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390443
	2646	2046260	332,21	0,00	55.484,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389868

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046338	1.296,22	0,00	56.781,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390407
	2646	2046339	723,62	0,00	57.504,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390409
	2646	2046341	648,11	0,00	58.152,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390410
04/09/2019	2646	2045703	648,11	0,00	58.800,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388519
	2646	2045884	1.054,91	0,00	59.855,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388524
	2646	2045885	15,34	0,00	59.871,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388497
	2646	2045886	648,11	0,00	60.519,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46801
	2646	2045960	15,34	0,00	60.534,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388490
	2646	2045966	1.054,91	0,00	61.589,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46803
	2646	2046160	15,34	0,00	61.604,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388515
	2646	2046161	8,05	0,00	61.612,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388483
	2646	2046165	561,66	0,00	62.174,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46802
	2646	2046166	102,92	0,00	62.277,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46804
	2646	2046263	15,34	0,00	62.292,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46800
	2646	2046344	463,14	0,00	62.755,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388486
05/09/2019	2646	2046077	1.679,30	0,00	64.435,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386593
	2646	2046170	1.749,20	0,00	66.184,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386592
	2646	2046268	1.609,40	0,00	67.793,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386595
06/09/2019	2646	2046080	2.400,00	0,00	70.193,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47052
	2646	2046353	1.096,39	0,00	71.290,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47049
09/09/2019	2646	2045894	648,11	0,00	71.938,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390550
	2646	2045976	1.809,05	0,00	73.747,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390551
	2646	2046174	2.744,21	0,00	76.491,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389886
	2646	2046175	183,81	0,00	76.675,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390522
	2646	2046176	1.296,22	0,00	77.971,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390431

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
09/09/2019	2646	2046177	1.085,43	0,00	79.057,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390403
	2646	2046272	1.054,91	0,00	80.111,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390556
	2646	2046273	2.597,40	0,00	82.709,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390518
	2646	2046274	648,11	0,00	83.357,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390405
	2646	2046354	648,11	0,00	84.005,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390440
16/09/2019	2646	2045992	525,02	0,00	84.530,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12333
	2646	2046097	2.400,00	0,00	86.930,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12336
	2646	2046186	845,80	0,00	87.776,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12341
17/09/2019	2600	2000847	4,62	0,00	87.781,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 47202 SÉRIE 1
	2646	2045724	1.085,43	0,00	88.866,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18385
	2646	2045725	3.778,15	0,00	92.644,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47204
	2646	2045726	989,15	0,00	93.633,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47205
	2646	2045728	1.163,90	0,00	94.797,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47219
	2646	2045729	1.054,91	0,00	95.852,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47220
	2646	2045730	1.163,90	0,00	97.016,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47227
	2646	2045731	1.054,91	0,00	98.071,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47234
	2646	2045815	3.256,29	0,00	101.327,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18382
	2646	2045816	837,14	0,00	102.164,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47197
	2646	2045818	296,13	0,00	102.460,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47217
	2646	2045819	235,88	0,00	102.696,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47218
	2646	2045820	648,11	0,00	103.344,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47221
	2646	2045821	648,11	0,00	103.993,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47231
	2646	2045822	205,84	0,00	104.198,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47233
	2646	2045823	648,11	0,00	104.846,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47238
	2646	2045824	27,71	0,00	104.874,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47245
	2646	2045909	723,62	0,00	105.598,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18383
	2646	2045910	367,62	0,00	105.965,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47198
	2646	2045912	176,11	0,00	106.142,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47209
	2646	2045913	723,62	0,00	106.865,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18379
	2646	2045914	648,11	0,00	107.513,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47230

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2045915	648,11	0,00	108.161,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47236
	2646	2045916	1.296,22	0,00	109.458,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47239
	2646	2045917	800,00	0,00	110.258,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47195
	2646	2045995	235,88	0,00	110.493,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47207
	2646	2045996	4.922,72	0,00	115.416,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14027
	2646	2045998	235,88	0,00	115.652,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47210
	2646	2046099	1.447,24	0,00	117.099,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18380
	2646	2046100	561,66	0,00	117.661,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47213
	2646	2046101	1.163,90	0,00	118.825,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47226
	2646	2046102	648,11	0,00	119.473,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47232
	2646	2046103	201,26	0,00	119.674,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47235
	2646	2046104	1.703,02	0,00	121.377,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47237
	2646	2046187	1.163,90	0,00	122.541,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47199
	2646	2046188	648,11	0,00	123.189,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47206
	2646	2046189	3.922,72	0,00	127.112,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14029
	2646	2046191	1.447,24	0,00	128.559,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18377
	2646	2046192	299,90	0,00	128.859,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47211
	2646	2046193	1.163,90	0,00	130.023,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47222
	2646	2046194	1.096,39	0,00	131.119,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47241
	2646	2046195	1.096,39	0,00	132.216,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47194
	2646	2046196	122,80	0,00	132.339,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47196
	2646	2046284	183,81	0,00	132.522,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47200
	2646	2046285	3.922,72	0,00	136.445,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14028
	2646	2046287	1.096,39	0,00	137.542,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47208
	2646	2046289	205,84	0,00	137.747,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47216
	2646	2046290	183,81	0,00	137.931,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47224
	2646	2046369	648,11	0,00	138.579,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47203
	2646	2046370	4.479,19	0,00	143.058,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14034
	2646	2046371	4.922,72	0,00	147.981,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14035
	2646	2046373	723,62	0,00	148.705,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18375
	2646	2046374	1.511,97	0,00	150.217,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18376
	2646	2046375	1.054,91	0,00	151.272,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47212
18/09/2019	2600	2000841	4,62	0,00	151.276,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 47215 SÉRIE 1

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2019	2646	2045733	1.096,39	0,00	152.373,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47378
	2646	2045734	648,11	0,00	153.021,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47411
	2646	2045735	936,58	0,00	153.957,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47413
	2646	2045736	1.163,90	0,00	155.121,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391270
	2646	2045738	1.296,22	0,00	156.418,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47223
	2646	2045739	1.163,90	0,00	157.581,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47240
	2646	2045740	296,13	0,00	157.878,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47366
	2646	2045741	1.163,90	0,00	159.041,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47367
	2646	2045825	936,58	0,00	159.978,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47377
	2646	2045826	203,82	0,00	160.182,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47225
	2646	2045828	148,40	0,00	160.330,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391286
	2646	2045830	648,11	0,00	160.978,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47419
	2646	2045831	989,15	0,00	161.968,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47376
	2646	2045919	648,11	0,00	162.616,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391276
	2646	2045920	648,11	0,00	163.264,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391369
	2646	2046001	648,11	0,00	163.912,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47416
	2646	2046002	1.604,54	0,00	165.516,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47214
	2646	2046003	3.778,15	0,00	169.295,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391278
	2646	2046004	831,92	0,00	170.126,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391288
	2646	2046005	648,11	0,00	170.775,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391310
	2646	2046006	1.120,00	0,00	171.895,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391329
	2646	2046009	648,11	0,00	172.543,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47374
	2646	2046107	648,11	0,00	173.191,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47415
	2646	2046108	1.296,22	0,00	174.487,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391292
	2646	2046109	936,58	0,00	175.424,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47228
	2646	2046110	989,15	0,00	176.413,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47229
	2646	2046111	180,58	0,00	176.593,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47362
	2646	2046197	648,11	0,00	177.241,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391284
	2646	2046198	648,11	0,00	177.890,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 391320
18/09/2019	2646	2046202	299,90	0,00	178.189,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47364
	2646	2046203	183,81	0,00	178.373,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47363
	2646	2046204	270,87	0,00	178.644,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47370
	2646	2046205	299,90	0,00	178.944,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47368
	2646	2046206	648,11	0,00	179.592,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47371
	2646	2046292	989,15	0,00	180.581,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47420
	2646	2046294	764,34	0,00	181.346,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391281
	2646	2046295	183,81	0,00	181.529,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391287
	2646	2046296	1.163,90	0,00	182.693,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47379
	2646	2046297	1.054,91	0,00	183.748,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47369
	2646	2046298	648,11	0,00	184.396,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47375
	2646	2046376	764,34	0,00	185.161,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47417
	2646	2046377	723,62	0,00	185.884,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391280
	2646	2046378	1.096,39	0,00	186.981,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47365
19/09/2019	2646	2045744	367,62	0,00	187.348,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392438
	2646	2045745	648,11	0,00	187.996,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392412
	2646	2045746	1.004,24	0,00	189.001,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392716
	2646	2045747	648,11	0,00	189.649,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392521
	2646	2045748	205,84	0,00	189.855,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391311
	2646	2045749	1.811,80	0,00	191.666,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391290
	2646	2045832	1.625,31	0,00	193.292,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392432
	2646	2045833	648,11	0,00	193.940,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392411
	2646	2045834	3.778,15	0,00	197.718,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392717
	2646	2045835	486,29	0,00	198.204,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392720
	2646	2045836	1.120,00	0,00	199.324,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392416
	2646	2045837	648,11	0,00	199.972,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						392447
19/09/2019	2646	2045838	183,81	0,00	200.156,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391393
	2646	2045921	648,11	0,00	200.804,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392900
	2646	2045922	183,81	0,00	200.988,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392441
	2646	2046010	936,58	0,00	201.925,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392443
	2646	2046011	905,90	0,00	202.831,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392437
	2646	2046014	90,29	0,00	202.921,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392419
	2646	2046015	1.054,91	0,00	203.976,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391273
	2646	2046016	586,63	0,00	204.562,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391305
	2646	2046112	648,11	0,00	205.211,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391348
	2646	2046113	221,94	0,00	205.432,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392413
	2646	2046114	648,11	0,00	206.081,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392434
	2646	2046115	534,97	0,00	206.616,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392410
	2646	2046116	148,40	0,00	206.764,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392415
	2646	2046117	361,81	0,00	207.126,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392446
	2646	2046118	648,11	0,00	207.774,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391289
	2646	2046207	1.447,24	0,00	209.221,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391307
	2646	2046208	324,86	0,00	209.546,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391389
	2646	2046209	648,11	0,00	210.194,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391332
	2646	2046210	367,62	0,00	210.562,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392429
	2646	2046211	648,11	0,00	211.210,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392898
	2646	2046212	1.120,00	0,00	212.330,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392418
	2646	2046213	288,71	0,00	212.619,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391351
	2646	2046214	1.085,43	0,00	213.704,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						391761
19/09/2019	2646	2046215	154,38	0,00	213.858,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391419
	2646	2046299	419,73	0,00	214.278,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391346
	2646	2046300	1.447,24	0,00	215.725,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391778
	2646	2046301	296,13	0,00	216.021,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391352
	2646	2046302	1.176,77	0,00	217.198,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392421
	2646	2046303	561,66	0,00	217.760,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392445
	2646	2046304	90,29	0,00	217.850,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391413
	2646	2046380	423,88	0,00	218.274,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391309
	2646	2046381	3.778,15	0,00	222.052,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391390
	2646	2046382	1.670,24	0,00	223.722,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392522
	2646	2046383	1.120,00	0,00	224.842,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391417
	2646	2046384	1.096,39	0,00	225.939,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391275
	2646	2046385	936,58	0,00	226.875,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391285
20/09/2019	2646	2045750	1.163,90	0,00	228.039,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391414
	2646	2045751	648,11	0,00	228.687,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391766
	2646	2045923	905,90	0,00	229.593,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391764
	2646	2046017	1.150,16	0,00	230.743,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391867
	2646	2046018	614,71	0,00	231.358,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391853
	2646	2046219	1.296,22	0,00	232.654,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391762
	2646	2046306	1.219,32	0,00	233.874,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391758
	2646	2046386	288,71	0,00	234.162,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391391
	2646	2046387	1.054,91	0,00	235.217,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391396
	2646	2046388	156,45	0,00	235.374,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						391878
23/09/2019	2646	2045752	648,11	0,00	236.022,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47421
	2646	2045753	361,81	0,00	236.384,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18378
	2646	2045924	800,00	0,00	237.184,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12334
	2646	2045925	1.600,00	0,00	238.784,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12335
	2646	2046022	4.479,19	0,00	243.263,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32392
	2646	2046023	1.447,24	0,00	244.710,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18374
	2646	2046121	2.703,27	0,00	247.413,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47414
	2646	2046122	274,10	0,00	247.688,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47410
	2646	2046123	1.447,24	0,00	249.135,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18381
	2646	2046311	648,11	0,00	249.783,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47412
	2646	2046389	648,11	0,00	250.431,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47418
	2646	2046390	1.447,24	0,00	251.878,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18384
24/09/2019	2646	2045756	845,80	0,00	252.724,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12372
	2646	2045757	575,38	0,00	253.299,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395197
	2646	2045758	154,38	0,00	253.454,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395076
	2646	2045759	1.096,39	0,00	254.550,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395108
	2646	2045760	648,11	0,00	255.198,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395079
	2646	2045761	648,11	0,00	255.846,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395026
	2646	2045762	1.447,24	0,00	257.294,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395019
	2646	2045843	936,58	0,00	258.230,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392934
	2646	2045844	723,62	0,00	258.954,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18477
	2646	2045845	648,11	0,00	259.602,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395024
	2646	2045846	989,15	0,00	260.591,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395018
	2646	2045847	361,16	0,00	260.952,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395201
	2646	2045848	648,11	0,00	261.600,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395027
	2646	2045849	2.002,29	0,00	263.603,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395113

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	2646	2045928	1.447,24	0,00	265.050,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18478
	2646	2045929	1.163,90	0,00	266.214,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395186
	2646	2045931	299,90	0,00	266.514,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395119
	2646	2046024	148,40	0,00	266.662,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395059
	2646	2046025	1.360,58	0,00	268.023,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395270
	2646	2046026	905,90	0,00	268.929,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395148
	2646	2046028	183,81	0,00	269.112,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395214
	2646	2046125	176,11	0,00	269.288,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395182
	2646	2046126	1.209,77	0,00	270.498,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395074
	2646	2046127	648,11	0,00	271.146,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395181
	2646	2046128	278,92	0,00	271.425,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395228
	2646	2046129	367,62	0,00	271.793,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395190
	2646	2046130	299,90	0,00	272.093,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395115
	2646	2046221	1.163,90	0,00	273.257,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392933
	2646	2046222	1.809,05	0,00	275.066,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395029
	2646	2046223	1.096,39	0,00	276.162,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395147
	2646	2046224	156,45	0,00	276.319,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395062
	2646	2046225	764,34	0,00	277.083,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395069
	2646	2046226	936,58	0,00	278.020,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395009
	2646	2046227	648,11	0,00	278.668,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395064
	2646	2046228	1.054,91	0,00	279.723,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395020
	2646	2046313	648,11	0,00	280.371,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395068
	2646	2046315	1.163,90	0,00	281.535,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395016
	2646	2046391	1.096,39	0,00	282.631,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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 395154
24/09/2019	2646	2046392	648,11	0,00	283.279,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395056
	2646	2046393	648,11	0,00	283.927,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395187
	2646	2046395	715,55	0,00	284.643,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395215
	2646	2046396	288,71	0,00	284.931,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395021
27/09/2019	2646	2045776	1.096,39	0,00	286.028,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47714
	2646	2045865	845,80	0,00	286.874,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47728
	2646	2045866	296,13	0,00	287.170,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395071
	2646	2045867	648,11	0,00	287.818,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47718
	2646	2045941	1.296,22	0,00	289.114,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47723
	2646	2046043	989,15	0,00	290.103,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47724
	2646	2046044	3.422,72	0,00	293.526,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47726
	2646	2046045	5.279,07	0,00	298.805,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47727
	2646	2046048	326,00	0,00	299.131,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47719
	2646	2046137	648,11	0,00	299.779,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47725
	2646	2046140	648,11	0,00	300.427,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47717
	2646	2046141	936,58	0,00	301.364,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47720
	2646	2046239	148,40	0,00	301.512,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47722
	2646	2046242	989,15	0,00	302.501,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47721
	2646	2046399	1.120,00	0,00	303.621,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395152
30/09/2019	2598	54	0,00	1.936,24	301.685,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2006023	0,00	321.474,21	-19.788,61 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2646	2045780	1.296,22	0,00	-18.492,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396027
	2646	2045872	648,11	0,00	-17.844,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395949
	2646	2045873	1.096,39	0,00	-16.747,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396106
	2646	2045942	648,11	0,00	-16.099,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47716
	2646	2045946	905,90	0,00	-15.193,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396045
	2646	2045947	1.236,72	0,00	-13.957,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395105

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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
30/09/2019	2646	2045948	1.015,73	0,00	-12.941,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395124
	2646	2046050	361,81	0,00	-12.579,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18495
	2646	2046051	1.085,43	0,00	-11.494,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18498
	2646	2046055	202,06	0,00	-11.292,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396032
	2646	2046056	176,11	0,00	-11.116,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395194
	2646	2046057	648,11	0,00	-10.467,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395179
	2646	2046058	1.120,00	0,00	-9.347,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396033
	2646	2046142	1.085,43	0,00	-8.262,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18497
	2646	2046143	648,11	0,00	-7.614,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47715
	2646	2046145	235,88	0,00	-7.378,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396046
	2646	2046147	1.120,00	0,00	-6.258,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396090
	2646	2046245	648,11	0,00	-5.610,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395180
	2646	2046321	1.150,16	0,00	-4.460,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18496
	2646	2046324	183,81	0,00	-4.276,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395150
	2646	2046325	648,11	0,00	-3.628,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396026
	2646	2046326	723,62	0,00	-2.904,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395961
	2646	2046402	1.085,43	0,00	-1.819,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396069
	2646	2046403	764,34	0,00	-1.054,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396055
	2646	2046404	1.054,91	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395110
			323.410,45	323.410,45	0,00 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 194,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	34	0,00	0,17	193,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,42	0,00	194,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,14	0,00	221,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	221,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,80	0,00	223,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 194,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	6,68	0,00	230,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,46	0,00	240,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,52	0,00	241,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,21	0,00	245,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,44	0,00	255,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,74	0,00	260,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	3,16	257,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,68	0,00	266,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	32,92	0,00	299,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,81	0,00	303,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,85	0,00	304,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,92	0,00	310,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,72	0,00	320,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,81	0,00	328,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,11	0,00	343,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,67	0,00	346,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,63	0,00	351,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,02	0,00	352,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	157,97	194,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005997	3,02	0,00	197,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			164,98	161,30	197,75 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	35	4,41	0,00	210,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	8,02	0,00	218,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,35	0,00	241,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,21	0,00	254,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,60	0,00	256,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,16	0,00	269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	72,38	0,00	341,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	344,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,20	0,00	357,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,00	1,65	355,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	57,76	0,00	413,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,51	0,00	413,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,53	0,00	416,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,86	0,00	470,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,76	0,00	474,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,00	0,00	484,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	292,61	191,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005996	16,08	0,00	207,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			295,35	294,26	207,56 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 191,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	36	0,00	0,55	191,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,78	0,00	193,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,11	0,00	214,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,11	0,00	216,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,67	0,00	218,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,80	0,00	220,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,74	0,00	225,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,86	0,00	235,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,44	0,00	264,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,26	0,00	275,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,23	0,00	276,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,93	0,00	279,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,80	0,00	285,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,96	0,00	288,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,78	0,00	295,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	67,85	227,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	35,92	0,00	263,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,42	0,00	265,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,11	0,00	280,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,40	0,00	280,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,78	0,00	283,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	191,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	1,98	0,00	285,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,22	0,00	286,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,92	0,00	288,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,69	0,00	293,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,04	0,00	299,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,02	0,00	305,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,05	0,00	317,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	153,46	164,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005999	0,00	0,53	163,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006000	2,99	0,00	166,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			197,01	222,39	166,48 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	209,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	37	4,42	0,00	213,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	14,45	198,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,40	0,00	208,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,96	0,00	210,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,83	0,00	217,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,20	0,00	218,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	256,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,59	0,00	262,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,43	0,00	272,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,67	0,00	275,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,07	0,00	276,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,61	0,00	283,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,00	0,00	297,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,51	0,00	297,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,34	0,00	299,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	41,26	0,00	340,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,80	0,00	359,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	361,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,33	0,00	389,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	48,25	0,00	437,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	52,23	0,00	489,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	497,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	288,07	209,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005998	3,30	0,00	212,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			306,03	302,52	212,52 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	38	0,00	0,54	169,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,32	168,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,73	0,00	171,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006001	0,00	2,73	168,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006002	0,00	5,43	162,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2,73	10,02	162,90 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 197,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	39	4,43	0,00	201,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	3,42	0,00	205,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,30	0,00	208,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	29,74	178,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	3,30	175,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			11,15	33,04	175,45 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 161,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	40	0,00	0,54	160,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	2,73	0,00	163,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,32	162,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,40	0,00	162,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,70	0,00	163,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	0,90	162,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			3,83	2,76	162,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,98 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	41	4,44	0,00	226,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,63	0,00	228,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,60	0,00	234,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	240,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	15,32	225,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,95	0,00	227,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,67	0,00	229,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	232,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006003	0,00	2,67	230,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			26,01	17,99	230,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 236,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	43	4,45	0,00	241,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,65	0,00	242,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,00	0,00	244,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	245,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,30	0,00	248,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,49	0,00	250,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,20	0,00	253,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	256,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,90	0,00	260,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	268,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,83	0,00	276,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	279,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	56,40	222,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,12	0,00	222,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,83	0,00	229,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,07	0,00	236,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,06	0,00	248,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	20,58	228,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006004	0,00	1,87	226,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006006	0,00	14,14	212,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006007	0,00	0,44	211,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 236,55 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019					
			68,80	93,43	211,92 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 195,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	42	0,00	0,61	194,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	7,78	0,00	202,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,70	0,00	203,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,41	0,00	204,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,68	0,00	205,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	205,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,82	0,00	206,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,25	0,00	220,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	221,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,34	0,00	222,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,86	0,00	223,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,01	0,00	224,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,30	0,00	225,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,96	0,00	226,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	13,12	213,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	26,93	186,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006005	0,00	2,73	184,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006008	0,00	5,43	178,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			31,84	48,82	178,60 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,19 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	44	0,00	0,16	187,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	13,23	0,00	200,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,66	0,00	200,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,22	0,00	201,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,72	0,00	215,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	216,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,80	0,00	221,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,42	0,00	222,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	187,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	0,53	0,00	222,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	19,04	203,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,92	0,00	205,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,33	0,00	206,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	3,67	202,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006009	0,00	5,80	196,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			38,03	28,67	196,55 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	202,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	45	4,40	0,00	206,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	209,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,79	0,00	213,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,08	0,00	229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,60	0,00	229,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	30,34	199,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	200,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,12	0,00	200,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,49	0,00	201,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,12	0,00	206,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,65	0,00	208,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	2,43	206,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			36,66	32,77	206,19 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	207,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	47	4,44	0,00	212,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	24,48	0,00	236,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,04	0,00	237,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	243,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,34	0,00	245,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,80	0,00	245,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,95	0,00	247,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,71	0,00	249,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	2,52	0,00	252,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	37,35	214,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			44,31	37,35	214,66 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 204,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	46	0,00	0,16	204,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	4,23	199,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,24	0,00	200,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,40	0,00	200,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,62	0,00	201,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,23	0,00	202,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,40	0,00	202,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,43	0,00	203,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,63	0,00	205,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	206,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,94	0,00	208,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,34	0,00	208,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,53	0,00	208,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,30	0,00	210,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,84	0,00	211,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	7,29	203,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006010	0,00	5,80	198,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006011	0,00	2,96	195,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			11,31	20,44	195,07 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 241,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	49	4,46	0,00	245,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	284,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	43,79	240,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,08	0,00	256,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,57	0,00	270,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	272,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,48	0,00	297,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 241,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004998	0,00	84,93	212,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			99,79	128,72	212,33 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	48	0,00	0,54	193,27 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	2,96	0,00	196,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,61	0,00	196,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,60	0,00	197,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,70	0,00	198,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	24,71	173,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,22	0,00	174,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,26	0,00	175,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,02	0,00	181,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,86	0,00	182,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,25	0,00	196,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	2,77	193,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			27,48	28,02	193,27 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	51	4,38	0,00	212,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	4,40	0,00	217,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,51	0,00	217,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,00	0,00	219,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	227,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,79	0,00	231,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	7,80	223,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,98	0,00	226,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	2,98	223,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006014	0,00	3,79	219,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006019	0,00	2,67	217,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006021	0,00	0,44	216,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,47 D

	25,86	17,68	216,65 D <<== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	---

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	50	0,00	0,16	187,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,66	0,00	187,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,02	0,00	193,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,04	0,00	199,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,33	0,00	200,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,79	0,00	202,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,98	0,00	208,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	214,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,53	0,00	214,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,92	0,00	220,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	0,66	219,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	0,33	219,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006012	0,00	0,53	218,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006013	0,00	6,03	212,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006015	0,00	6,02	206,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006016	0,00	6,04	200,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006017	0,00	5,80	195,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006018	0,00	5,92	189,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006020	0,00	1,79	187,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006022	0,00	5,98	181,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			33,30	39,26	181,41 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	53	4,44	0,00	224,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	2,52	221,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	224,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			6,96	2,52	224,49 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	52	0,00	0,07	169,24 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 169,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	2,44	0,00	171,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2,44	0,07	171,68 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.614,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	59	41,92	0,00	3.656,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,84	0,00	3.657,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,33	0,00	3.685,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	144,90	0,00	3.830,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	120,84	0,00	3.950,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	36,31	0,00	3.987,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,95	0,00	3.996,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.015,31	0,00	5.011,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,79	0,00	5.019,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	410,00	0,00	5.429,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,60	0,00	5.488,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	42,70	0,00	5.531,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,83	0,00	5.539,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	135,67	0,00	5.675,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	853,44	0,00	6.528,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	50,00	0,00	6.578,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	372,50	0,00	6.951,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	421,36	0,00	7.372,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,09	0,00	7.402,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,15	0,00	7.409,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,99	0,00	7.528,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	96,26	0,00	7.624,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,91	0,00	7.625,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,32	0,00	7.642,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	44,53	0,00	7.686,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.784,00	0,00	10.470,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	252,24	0,00	10.722,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,30	0,00	10.726,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	25,23	0,00	10.751,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.614,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	50,46	0,00	10.801,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,03	0,00	10.808,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,22	0,00	10.809,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	73,50	0,00	10.882,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	718,74	0,00	11.601,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,13	0,00	11.608,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	41,51	0,00	11.650,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,19	0,00	11.768,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,21	0,00	11.768,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,42	0,00	11.771,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	47,15	0,00	11.818,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	60,36	0,00	11.879,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	69,73	0,00	11.949,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	543,32	0,00	12.492,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	172,62	0,00	12.665,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	238,39	0,00	12.903,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	83,10	0,00	12.986,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	561,12	0,00	13.547,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,58	0,00	13.567,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.220,59	0,00	14.787,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	63,92	0,00	14.851,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,80	0,00	14.871,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	105,60	0,00	14.977,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.957,74	0,00	20.934,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,09	0,00	20.952,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,95	0,00	20.987,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	20.995,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,62	0,00	21.000,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,91	0,00	21.013,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	117,02	0,00	21.130,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,25	0,00	21.143,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,25	0,00	21.152,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.614,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	3,34	0,00	21.156,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.677,62	0,00	29.833,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	532,04	0,00	30.365,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,00	0,00	30.424,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	512,74	29.912,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	26.839,02	3.073,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006026	0,18	0,00	3.073,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006027	0,12	0,00	3.073,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006031	12,00	0,00	3.085,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006033	0,18	0,00	3.085,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006034	2,65	0,00	3.088,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006035	5,96	0,00	3.094,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006039	51,75	0,00	3.146,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006040	173,37	0,00	3.319,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006043	13,57	0,00	3.333,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006044	49,51	0,00	3.382,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006045	296,16	0,00	3.678,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006046	8,10	0,00	3.686,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006047	55,93	0,00	3.742,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006048	1,27	0,00	3.743,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006050	2,94	0,00	3.746,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006051	27,89	0,00	3.774,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006052	0,44	0,00	3.775,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006053	10,74	0,00	3.785,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006056	8,05	0,00	3.794,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006057	4,80	0,00	3.798,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006058	4,84	0,00	3.803,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006060	5,64	0,00	3.809,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006061	2,27	0,00	3.811,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006062	1,16	0,00	3.812,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006063	81,22	0,00	3.893,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			27.631,61	27.351,76	3.893,96 D	<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.214,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	57	0,00	56,70	14.157,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,53	0,00	14.159,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	696,00	0,00	14.855,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,06	0,00	14.914,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.835,00	0,00	17.749,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,12	0,00	17.762,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	154,92	0,00	17.917,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	158,02	0,00	18.075,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	42,26	0,00	18.117,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	504,22	0,00	18.621,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	42,03	0,00	18.663,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,06	0,00	18.722,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	134,15	0,00	18.857,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.062,50	0,00	19.919,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,68	0,00	19.926,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	140,64	0,00	20.066,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,27	0,00	20.087,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,78	0,00	20.105,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	181,27	0,00	20.287,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	330,96	0,00	20.618,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	762,05	0,00	21.380,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,09	0,00	21.407,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,59	0,00	21.413,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,44	0,00	21.416,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	233,59	0,00	21.649,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	327,68	0,00	21.977,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.330,69	0,00	25.308,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,84	0,00	25.343,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.264,82	0,00	26.608,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	28,09	0,00	26.636,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	402,50	0,00	27.038,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	695,34	0,00	27.733,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	128,17	0,00	27.862,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.214,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	293,15	0,00	28.155,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	468,66	0,00	28.623,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	751,00	0,00	29.374,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,94	0,00	29.376,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	570,00	0,00	29.946,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	429,08	0,00	30.375,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	27,00	0,00	30.402,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	333,85	0,00	30.736,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	481,01	0,00	31.217,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.665,48	0,00	32.883,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	745,47	0,00	33.628,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	238,11	0,00	33.866,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.032,52	0,00	36.899,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	687,18	0,00	37.586,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	377,25	0,00	37.963,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,02	0,00	37.969,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	159,02	0,00	38.128,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.046,01	0,00	39.174,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	190,18	0,00	39.365,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.202,22	0,00	43.567,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	407,66	0,00	43.974,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	122,47	0,00	44.097,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	251,38	0,00	44.348,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,80	0,00	44.350,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	116,01	0,00	44.466,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8.204,20	0,00	52.670,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	563,32	0,00	53.234,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.999,96	0,00	63.234,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,17	0,00	63.242,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,71	0,00	63.268,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.673,11	0,00	65.942,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,50	0,00	65.968,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	298,40	0,00	66.266,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 14.214,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	29,85	0,00	66.296,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	179,67	0,00	66.476,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,11	0,00	66.489,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,59	0,00	66.513,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	124,17	0,00	66.637,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	168,48	0,00	66.805,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,65	0,00	66.813,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	287,66	0,00	67.101,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1.090,08	66.011,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	52.861,87	13.149,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006028	5,71	0,00	13.154,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006029	166,53	0,00	13.321,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006030	0,00	2,00	13.319,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006032	147,07	0,00	13.466,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006036	2,42	0,00	13.468,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006037	21,91	0,00	13.490,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006038	2,08	0,00	13.492,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006041	194,15	0,00	13.687,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006042	7,75	0,00	13.694,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006049	3,02	0,00	13.697,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006054	0,38	0,00	13.698,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006055	0,59	0,00	13.698,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006059	592,03	0,00	14.290,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			54.087,02	54.010,65	14.290,81 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 52,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	58	0,07	0,00	52,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	79,95	0,00	132,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005094	0,00	106,53	25,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			80,02	106,53	25,74 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 13,83 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 13,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	74,82	0,00	88,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005885	0,00	63,85	24,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			74,82	63,85	24,80 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	61	4,44	0,00	226,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
			4,44	0,00	226,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	60	0,00	0,46	197,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2006064	0,00	5,92	191,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	6,38	191,68 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 16.564,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	62	0,00	89,49	16.475,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	536,48	0,00	17.011,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	89,16	0,00	17.100,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	206,85	0,00	17.307,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,91	0,00	17.319,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	792,70	0,00	18.112,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	145,01	0,00	18.257,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,37	0,00	18.296,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,94	0,00	18.298,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.350,00	0,00	19.648,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	23,59	0,00	19.672,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,90	0,00	19.682,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	751,00	0,00	20.433,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.120,83	0,00	21.554,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	58,69	0,00	21.612,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,66	0,00	21.615,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	234,33	0,00	21.849,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	120,46	0,00	21.970,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.564,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	2.586,89	0,00	24.557,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,59	0,00	24.563,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	181,23	0,00	24.744,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	589,54	0,00	25.334,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	130,72	0,00	25.465,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,80	0,00	25.466,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,00	0,00	25.519,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	112,69	0,00	25.632,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.376,62	0,00	28.009,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.549,61	0,00	29.558,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	481,20	0,00	30.040,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.307,81	0,00	34.347,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,78	0,00	34.350,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	179,65	0,00	34.530,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	457,46	0,00	34.987,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	63,85	0,00	35.051,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	147,70	0,00	35.199,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	571,53	0,00	35.770,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	998,03	0,00	36.768,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,63	0,00	36.783,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.151,45	0,00	38.934,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	192,40	0,00	39.127,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	546,97	0,00	39.674,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	744,52	0,00	40.418,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.106,35	0,00	41.525,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	967,10	0,00	42.492,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	486,05	0,00	42.978,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	702,04	0,00	43.680,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.046,01	0,00	44.726,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	950,00	0,00	45.676,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	121,93	0,00	45.798,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.676,22	0,00	47.474,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,30	0,00	47.489,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.564,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	1.088,51	0,00	48.578,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	322,84	0,00	48.901,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	304,67	0,00	49.205,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,04	0,00	49.207,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.165,57	0,00	50.373,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	196,88	0,00	50.570,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	563,32	0,00	51.133,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.430,28	0,00	52.563,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.106,39	0,00	55.670,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,83	0,00	55.672,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	75,75	0,00	55.747,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,20	0,00	55.750,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.540,57	0,00	58.290,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.975,40	0,00	62.266,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.342,48	0,00	63.608,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.574,90	0,00	65.183,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	49,30	0,00	65.232,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	632,41	0,00	65.865,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	79,17	0,00	65.944,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	2.883,37	63.061,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	51.542,34	11.518,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006065	1,17	0,00	11.519,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006066	5,63	0,00	11.525,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006067	0,66	0,00	11.526,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006069	20,12	0,00	11.546,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006070	8,62	0,00	11.554,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006071	2,44	0,00	11.557,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006072	11,58	0,00	11.568,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006073	0,96	0,00	11.569,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006074	160,55	0,00	11.730,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006081	42,03	0,00	11.772,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006082	14,77	0,00	11.787,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006083	4,01	0,00	11.791,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.564,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006086	14,69	0,00	11.805,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006087	8,42	0,00	11.814,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006092	7,06	0,00	11.821,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006094	1,58	0,00	11.822,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006095	15,65	0,00	11.838,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006096	16,84	0,00	11.855,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006097	83,84	0,00	11.939,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006098	8,17	0,00	11.947,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006099	13,34	0,00	11.960,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006100	14,11	0,00	11.974,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006101	56,33	0,00	12.031,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006102	2,86	0,00	12.034,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006105	24,33	0,00	12.058,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006106	86,39	0,00	12.144,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006107	69,71	0,00	12.214,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006110	25,57	0,00	12.240,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006111	4,38	0,00	12.244,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			50.194,87	54.515,20	12.244,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.752,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	64	21,10	0,00	4.773,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	23,37	0,00	4.796,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	266,84	0,00	5.063,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,70	0,00	5.077,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,27	0,00	5.077,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,04	0,00	5.077,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,17	0,00	5.079,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,68	0,00	5.082,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,10	0,00	5.087,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,58	0,00	5.092,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,72	0,00	5.102,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	922,41	0,00	6.025,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11.094,72	0,00	17.119,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.752,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	0,28	0,00	17.120,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,03	0,00	17.146,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	369,60	0,00	17.515,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,04	0,00	17.518,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	691,65	0,00	18.210,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	251,95	0,00	18.462,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	168,08	0,00	18.630,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,38	0,00	18.630,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,38	0,00	18.640,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,35	0,00	18.643,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,88	0,00	18.665,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,41	0,00	18.668,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,13	0,00	18.674,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	18.674,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,25	0,00	18.695,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	358,36	0,00	19.053,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	234,92	0,00	19.288,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,60	0,00	19.293,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	26,32	0,00	19.319,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.257,56	0,00	20.577,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	37,08	0,00	20.614,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,61	0,00	20.614,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18,09	0,00	20.633,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,16	0,00	20.633,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	70,50	0,00	20.703,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	15,65	0,00	20.719,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	66,50	0,00	20.785,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	97,63	0,00	20.883,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,65	0,00	20.898,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	52,19	0,00	20.950,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,02	0,00	20.989,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,38	0,00	20.994,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.752,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,89	0,00	20.995,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,10	0,00	21.003,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,36	0,00	21.004,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	40,24	0,00	21.044,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.073,15	0,00	23.117,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,96	0,00	23.119,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,63	0,00	23.124,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,69	0,00	23.124,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,00	0,00	23.144,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,18	0,00	23.144,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,83	0,00	23.146,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	111,02	0,00	23.257,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,25	0,00	23.265,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	151,70	0,00	23.417,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.344,00	0,00	24.761,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	114,69	0,00	24.876,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	85,02	0,00	24.961,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	192,00	0,00	25.153,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,71	0,00	25.154,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,87	0,00	25.188,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,04	0,00	25.211,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.986,24	0,00	33.197,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	388,35	32.808,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	30.478,32	2.330,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006068	0,92	0,00	2.331,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006075	0,65	0,00	2.332,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006076	9,40	0,00	2.341,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006077	4,15	0,00	2.345,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006078	2,00	0,00	2.347,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006079	2,52	0,00	2.350,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006080	5,54	0,00	2.355,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006084	1,95	0,00	2.357,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006085	11,64	0,00	2.369,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	4.752,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2019	2616	2006088	6,35	0,00	2.375,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006089	0,04	0,00	2.375,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006090	0,35	0,00	2.376,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006091	0,63	0,00	2.376,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006093	6,97	0,00	2.383,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006103	29,62	0,00	2.413,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006104	65,54	0,00	2.478,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006108	10,43	0,00	2.489,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006109	5,05	0,00	2.494,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			28.608,85	30.866,67	2.494,33 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	53,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2019	2598	63	0,14	0,00	53,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019	
	2616	2005094	0,00	53,30	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			0,14	53,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

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	
30/09/2019	2616	2004980	11,99	0,00	11,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2004980	12,19	0,00	24,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2005071	0,00	12,19	11,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			24,18	12,19	11,99 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	220,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2019	2598	65	0,00	0,17	220,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019	
	2616	2004980	2,73	0,00	223,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2004980	3,01	0,00	226,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2004981	0,00	45,67	180,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006113	0,00	5,43	175,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006114	0,00	2,73	172,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			5,74	54,00	172,33 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	257,70 D
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 257,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	66	4,08	0,00	261,78 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	267,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,67	0,00	270,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,71	0,00	272,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	291,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	7,63	283,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	29,78	254,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006112	0,00	3,20	250,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006115	0,00	14,14	236,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			33,74	54,75	236,69 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	67	0,00	0,17	170,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	173,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,67	0,00	174,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	3,69	170,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			3,69	3,86	170,56 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 220,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	68	0,00	0,45	220,02 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	8,16	0,00	228,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,83	0,00	235,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,74	0,00	244,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	283,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,76	0,00	284,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,78	0,00	285,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	288,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	296,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	4,74	291,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	71,87	219,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			76,34	77,06	219,75 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 193,55 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	69	0,00	0,54	193,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	193,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	196,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	196,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,00	0,00	197,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	197,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,22	0,00	198,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,24	0,00	198,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	198,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	5,70	193,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			5,70	6,24	193,01 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	70	4,44	0,00	226,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,33	0,00	228,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,76	0,00	231,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,53	0,00	238,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	11,62	226,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			16,06	11,62	226,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	71	0,00	0,54	193,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,42	0,00	194,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,42	193,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1,42	1,96	193,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	72	4,44	0,00	226,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	3,79	0,00	230,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,48	0,00	254,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,83	0,00	261,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	269,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,00	71,10	198,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	204,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,91	0,00	208,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,71	0,00	209,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,67	0,00	212,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,84	0,00	218,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	226,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			75,54	71,10	226,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 201,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	73	0,00	0,16	201,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,70	0,00	201,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,83	0,00	207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,12	0,00	210,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	18,90	191,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	192,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,36	0,00	197,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006116	0,00	5,80	191,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006117	0,00	5,92	185,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			15,42	30,78	185,89 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	74	4,44	0,00	224,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	4,90	0,00	229,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	235,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	41,26	194,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	196,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,84	0,00	202,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,83	0,00	210,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			31,56	41,26	210,32 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 201,05 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 201,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	75	0,00	0,16	200,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	5,92	0,00	206,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006118	0,00	5,92	200,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006119	0,00	5,80	195,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			5,92	11,88	195,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	76	4,44	0,00	210,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
			4,44	0,00	210,32 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 163,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	77	0,00	0,54	162,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,58	0,00	164,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,00	0,00	169,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	173,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,81	0,00	174,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,89	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,40	0,00	179,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,32	178,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,60	0,00	179,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,33	0,00	179,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	11,63	167,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			17,95	13,49	167,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	78	4,44	0,00	227,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	6,60	0,00	233,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	272,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,38	0,00	301,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,42	0,00	305,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	84,98	220,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,89 D

	82,35	84,98	220,26 D <<== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	---

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 163,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	79	0,00	0,55	163,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,60	0,00	163,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,08	0,00	165,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,99	0,00	168,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,35	0,00	168,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	5,43	162,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			5,02	5,98	162,98 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	80	4,44	0,00	227,24 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	4,00	0,00	231,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,81	0,00	232,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,59	0,00	237,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	238,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,59	0,00	258,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,07	0,00	259,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	33,95	225,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	244,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	247,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,49	0,00	248,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,90	0,00	252,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,70	0,00	264,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	54,51	209,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006120	1,63	0,00	211,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006121	1,88	0,00	213,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			78,76	88,46	213,10 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 355,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	81	0,00	0,34	355,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,21	0,00	356,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 355,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2004980	0,41	0,00	356,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	358,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,08	0,00	359,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,32	357,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,67	0,00	358,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,24	0,00	358,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	3,61	355,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			4,93	5,27	355,23 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 442,44 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	82	8,87	0,00	451,31 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	5,12	0,00	456,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,98	0,00	459,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,13	0,00	461,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,16	0,00	469,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,23	0,00	469,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	508,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	61,62	446,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			66,00	61,62	446,82 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	83	0,00	0,17	167,46 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,61	0,00	169,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,67	0,00	169,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,63	0,00	175,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,24	0,00	175,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	3,35	172,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	173,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,29	0,00	174,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,82	0,00	175,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,64	0,00	178,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	10,87	167,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,63 D

	14,22	14,39	167,46 D <<== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	---

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	84	4,48	0,00	226,65 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	3,20	0,00	229,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,42	0,00	233,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,65	0,00	234,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,46	0,00	235,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	273,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	274,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	282,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	14,14	268,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	37,54	0,00	306,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,95	0,00	308,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,13	0,00	308,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,90	0,00	312,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,80	0,00	313,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	108,78	204,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006122	11,43	0,00	215,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			116,40	122,92	215,65 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	85	0,00	0,54	169,93 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	172,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	173,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	173,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,41	0,00	174,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,79	173,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	6,50	166,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006124	0,00	5,43	161,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			5,04	14,26	161,25 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 200,33 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 200,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	86	4,44	0,00	204,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	210,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,84	0,00	216,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,07	0,00	217,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	225,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	35,90	189,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,91	0,00	193,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	201,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,12	0,00	202,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,16	0,00	210,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	213,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	7,19	206,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006123	1,65	0,00	207,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			50,75	43,09	207,99 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 202,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	87	0,00	0,35	201,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	2,11	0,00	204,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,74	0,00	208,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,67	0,00	210,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,83	0,00	216,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	30,64	185,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,63	0,00	191,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,72	0,00	206,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,42	0,00	206,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,69	0,00	211,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	9,83	201,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			39,81	40,82	201,30 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	88	4,44	0,00	226,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	5,59	0,00	231,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,91	0,00	235,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	2,52	0,00	238,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,79	0,00	242,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	244,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,88	0,00	246,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	254,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,84	0,00	260,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,13	0,00	262,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,98	0,00	265,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	50,56	214,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	2,98	211,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			43,57	53,54	211,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	89	0,00	0,54	164,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,61	0,00	165,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	167,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	173,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,36	0,00	173,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,34	0,00	174,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,32	173,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,86	0,00	174,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	174,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	11,31	163,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006125	0,70	0,00	164,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			12,63	13,17	164,15 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	90	4,45	0,00	210,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,34	0,00	211,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,67	0,00	214,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,23	0,00	214,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,08	0,00	230,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 206,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,00	6,87	223,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,06	0,00	236,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,00	0,00	238,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,95	0,00	243,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,76	0,00	247,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,27	0,00	247,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,60	0,00	254,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	64,99	189,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006126	0,12	0,00	189,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			55,53	71,86	189,69 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 152,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	91	0,00	0,44	151,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,00	0,00	152,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	155,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,22	0,00	155,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,48	0,00	156,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	2,28	154,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,73	0,00	156,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,99	0,00	159,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,21	0,00	161,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,84	0,00	162,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	164,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	11,86	152,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			14,81	14,58	152,24 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 209,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	92	4,44	0,00	213,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,00	0,00	214,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,60	0,00	221,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,27	0,00	221,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,59	0,00	240,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,12	0,00	246,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004998	0,00	33,56	212,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			37,02	33,56	212,46 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	93	0,00	0,17	171,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,80	0,00	172,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,08	0,00	173,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	179,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,60	0,00	180,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	183,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,33	0,00	183,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	184,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	184,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	9,04	175,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			13,16	9,21	175,66 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	94	4,41	0,00	226,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,23	0,00	226,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,76	0,00	230,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	53,86	0,00	284,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	322,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,47	0,00	327,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,60	0,00	328,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,80	0,00	348,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	122,74	225,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006127	0,00	14,14	211,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			126,64	136,88	211,78 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	95	0,00	0,17	171,65 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,48	0,00	172,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	9,05	0,00	181,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,01	0,00	184,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,21	0,00	186,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,02	0,00	188,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,08	0,00	189,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,99	0,00	190,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	11,87	178,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			18,84	12,04	178,62 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 207,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	96	4,45	0,00	211,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	96,26	0,00	307,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,71	0,00	309,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,47	0,00	313,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,00	0,00	319,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	7,30	311,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,59	0,00	317,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,60	0,00	324,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,53	0,00	330,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,80	0,00	331,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	148,34	183,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006128	1,63	0,00	184,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006129	1,71	0,00	186,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			134,75	155,64	186,37 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 168,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	97	0,00	0,17	168,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	168,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,22	0,00	169,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,73	0,00	171,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	0,42	171,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			3,15	0,59	171,52 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	98	4,44	0,00	226,57 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	6,60	0,00	233,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	234,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,53	0,00	234,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	8,02	226,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			12,46	8,02	226,57 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 166,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	99	0,00	0,55	165,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	166,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,40	0,00	166,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,33	0,00	166,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	169,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,72	0,00	171,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,80	0,00	177,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	5,88	171,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			11,68	6,43	171,48 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	100	4,43	0,00	212,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	1,49	0,00	214,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	233,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,25	0,00	241,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	50,60	191,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	199,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,67	0,00	212,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,58	0,00	213,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	78,35	0,00	291,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	79,30	212,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			134,06	129,90	212,58 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,51 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	101	0,00	0,53	170,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,36	0,00	171,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	171,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,01	0,00	172,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,68	0,00	173,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	174,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,99	0,00	177,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	2,63	174,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,08	0,00	175,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,05	0,00	185,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	18,01	167,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006130	0,00	3,01	164,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			16,69	24,18	164,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	102	4,44	0,00	226,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	5,84	0,00	232,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,57	0,00	245,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	248,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,27	0,00	250,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,42	0,00	254,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,43	0,00	265,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	266,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,27	0,00	266,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	274,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	281,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,47	0,00	285,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,60	0,00	292,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,23	0,00	292,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,30	0,00	295,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	46,74	248,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	36,71	212,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,11 D

	73,49	83,45	212,15 D <<== Saldo da Conta
--	--------------	--------------	---

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 164,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	103	0,00	0,35	164,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,08	0,00	165,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,63	0,00	168,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,73	0,00	170,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	171,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,64	0,00	172,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,70	0,00	175,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,60	0,00	176,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,99	0,00	179,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,32	177,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,06	0,00	189,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,22	0,00	193,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	24,49	168,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			29,85	26,16	168,57 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 241,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	104	4,46	0,00	245,66 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,07	0,00	246,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	22,85	0,00	269,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,08	0,00	285,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,88	0,00	287,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,98	0,00	290,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,30	0,00	293,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,51	0,00	294,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,90	0,00	304,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,58	0,00	304,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	343,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,67	0,00	356,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	14,14	342,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	130,58	212,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 241,20 D

	115,79	144,72	212,27 D <<== Saldo da Conta
--	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 204,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	105	0,20	0,00	205,06 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,66	0,00	205,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,63	0,00	211,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	6,29	205,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006131	0,00	5,80	199,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			6,49	12,09	199,26 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	106	4,59	0,00	226,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,51	0,00	227,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	5,84	221,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,84	0,00	227,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	0,51	226,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			10,94	6,35	226,90 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	107	0,00	2,74	163,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,99	161,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	164,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,02	0,00	168,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,92	0,00	170,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,02	0,00	171,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,16	0,00	174,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,56	0,00	175,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,23	0,00	179,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,24	0,00	180,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,78	0,00	181,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,82	0,00	182,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,59	0,00	185,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,01	0,00	189,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	2,73	0,00	192,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,70	0,00	192,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,52	0,00	193,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,06	0,00	205,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,84	0,00	206,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	41,82	164,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			45,22	46,55	164,44 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	108	4,44	0,00	212,40 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,40	0,00	212,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	24,13	0,00	236,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,79	0,00	246,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,81	0,00	247,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	266,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,53	0,00	267,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,60	0,00	273,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,61	0,00	280,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,88	0,00	282,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,42	0,00	285,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,56	0,00	289,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,64	0,00	295,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,47	0,00	299,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	2,98	296,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	90,94	205,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			91,53	93,92	205,57 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 166,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	109	0,00	0,54	165,73 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,60	0,00	166,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,43	0,00	166,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,42	0,00	167,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,92	0,00	169,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	166,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	1,02	0,00	170,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,37	0,00	171,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,02	0,00	177,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	183,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,78	0,00	185,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,40	0,00	186,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	189,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,24	0,00	189,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	190,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	27,80	162,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006132	2,54	0,00	165,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006133	0,61	0,00	165,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			27,81	28,34	165,74 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	215,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	110	4,60	0,00	220,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	223,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,65	0,00	224,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,59	0,00	244,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	16,66	227,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,51	0,00	228,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,20	0,00	241,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	249,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	250,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	269,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,98	0,00	272,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	66,64	205,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			73,23	83,30	205,81 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	170,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	111	0,00	0,17	170,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,17	0,00	170,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	2,99	0,00	173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,24	0,00	173,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	174,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	174,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,04	0,00	179,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,41	0,00	179,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,34	0,00	180,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,96	0,00	181,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	0,41	180,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	9,01	171,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			10,55	9,59	171,68 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 223,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	112	4,44	0,00	228,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	5,38	0,00	233,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,12	0,00	233,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,65	0,00	235,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,65	0,00	236,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,53	0,00	237,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,12	0,00	238,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	239,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	19,52	219,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	7,57	212,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			15,78	27,09	212,31 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	113	0,00	0,35	171,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,62	0,00	172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,52	0,00	173,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,81	0,00	175,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,70	0,00	175,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,99	0,00	181,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,22	0,00	182,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2004980	3,16	0,00	185,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,21	0,00	186,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,05	0,00	195,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,67	0,00	196,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	197,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	200,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,32	199,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	27,97	171,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006134	0,00	2,71	168,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006135	0,00	1,32	167,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			29,29	33,67	167,31 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 233,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	114	5,77	0,00	239,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	3,30	0,00	242,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,47	0,00	247,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	266,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,54	0,00	271,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,67	0,00	284,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	0,80	283,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,28	0,00	318,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,42	0,00	321,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,12	0,00	322,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,46	0,00	323,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,65	0,00	324,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,78	0,00	326,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	329,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	88,07	241,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006136	0,00	1,87	239,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006137	0,00	7,07	232,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			96,40	97,81	232,37 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 633,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	115	129,56	0,00	763,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	5,59	0,00	769,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	32,63	0,00	801,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,98	0,00	804,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	812,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	304,54	0,00	1.117,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,46	0,00	1.117,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	1.120,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	25,85	1.094,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,91	0,00	1.098,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10,74	0,00	1.108,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	1.114,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	354,69	760,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006138	7,83	0,00	767,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			514,59	380,54	767,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	116	4,44	0,00	232,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	3,91	0,00	236,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	237,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,53	0,00	237,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,17	0,00	249,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	13,78	235,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,61	0,00	237,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	4,80	233,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006139	0,00	0,53	232,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			23,55	19,11	232,64 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	117	0,00	0,16	174,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2006140	0,00	5,80	168,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006141	0,00	2,73	165,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,41 D

	0,00	8,69	165,72 D <<== Saldo da Conta
--	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	118	4,44	0,00	216,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
			4,44	0,00	216,68 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 238,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	122	0,00	0,16	237,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,53	0,00	238,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,67	0,00	240,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,25	0,00	253,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,82	0,00	254,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	257,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,66	0,00	257,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,82	0,00	260,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,22	0,00	261,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,26	0,00	263,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	264,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,43	0,00	264,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,01	0,00	267,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,02	0,00	270,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,36	0,00	275,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,92	0,00	281,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,33	0,00	282,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,99	0,00	288,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,89	0,00	292,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,91	0,00	297,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,12	0,00	301,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	32,27	268,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	17,49	251,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006145	0,00	0,82	250,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006146	0,00	0,53	249,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006147	0,00	3,02	246,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 238,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006148	0,00	0,66	246,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006149	0,00	5,80	240,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006150	0,00	3,01	237,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006152	0,00	5,92	231,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			63,12	69,68	231,55 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 208,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	123	4,41	0,00	212,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	33,58	179,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,67	0,00	193,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,58	0,00	193,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,95	0,00	195,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,91	0,00	199,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,04	0,00	207,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	210,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	217,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,79	0,00	227,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,57	0,00	241,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,79	0,00	245,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,87	0,00	246,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	252,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,95	0,00	257,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,59	0,00	263,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	31,27	232,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006144	0,00	1,87	230,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006151	0,00	3,79	226,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006153	0,00	14,14	212,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			88,47	84,65	212,40 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 207,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	55	0,00	0,16	207,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004981	0,00	3,42	204,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006024	0,00	5,92	198,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 207,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2006025	0,00	5,80	192,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	15,30	192,63 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	56	4,42	0,00	216,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	16,08	0,00	232,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,15	0,00	233,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,03	0,00	239,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,91	0,00	243,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	26,22	217,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	3,76	213,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			31,59	29,98	213,84 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	120	0,00	0,08	170,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	5,36	0,00	175,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,26	0,00	176,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,69	0,00	181,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,40	0,00	182,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,83	0,00	188,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,83	0,00	190,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	27,70	162,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,16	0,00	166,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,01	0,00	168,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006142	0,00	5,80	162,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			25,54	33,58	162,21 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 181,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	121	4,39	0,00	185,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	3,27	182,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	184,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,83	0,00	192,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 181,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,58	0,00	193,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006143	0,00	1,07	192,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			15,49	4,34	192,18 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.199,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	119	3.599,93	0,00	6.799,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 09/2019
	2598	125	0,00	10,30	6.789,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	101,85	0,00	6.891,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,96	0,00	6.899,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	91,39	0,00	6.990,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,70	0,00	7.000,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,86	0,00	7.009,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	42,53	0,00	7.051,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	10,76	7.040,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,90	0,00	7.046,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,40	0,00	7.106,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	224,45	0,00	7.330,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	34,16	0,00	7.364,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,91	0,00	7.369,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,22	0,00	7.381,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	424,17	0,00	7.806,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	531,05	0,00	8.337,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,56	0,00	8.344,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	41,90	0,00	8.386,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,62	0,00	8.395,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	93,65	0,00	8.488,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	959,78	0,00	9.448,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	2.507,29	6.941,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006154	1,33	0,00	6.942,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006155	0,46	0,00	6.943,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006156	8,70	0,00	6.951,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006157	15,84	0,00	6.967,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006158	9,00	0,00	6.976,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.199,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
						(S) DO MÊS 09/2019	
30/09/2019	2616	2006159	7,37	0,00	6.984,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006160	10,13	0,00	6.994,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2006161	0,00	1,05	6.993,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			6.322,82	2.529,40	6.993,08 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	15.088,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2019	2598	124	0,00	0,81	15.087,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019	
	2616	2004980	91,36	0,00	15.179,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2004980	834,31	0,00	16.013,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2004980	1.106,48	0,00	17.120,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2004980	431,44	0,00	17.551,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	2616	2004981	0,00	9.432,91	8.118,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			2.463,59	9.433,72	8.118,56 D	<<== Saldo da Conta	

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		
11/09/2019	2600	2000875	172,00	0,00	172,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 416290 SÉRIE 0	
13/09/2019	2600	2000829	12,21	0,00	184,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2	
	2600	2000857	0,01	0,00	184,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1	
	2600	2000867	413,15	0,00	597,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 313827 SÉRIE 1	
	2600	2000880	3,09	0,00	600,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2	
	2600	2000881	4,07	0,00	604,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2	
	2600	2000882	4,88	0,00	609,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2	
	2600	2000883	10,17	0,00	619,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2	
	2600	2000888	1,50	0,00	621,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 3120 SÉRIE 1	
	2600	2000889	3,50	0,00	624,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2	
	2600	2000890	6,10	0,00	630,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2	
17/09/2019	2600	2000842	8,30	0,00	638,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 2115 SÉRIE 1	
24/09/2019	2600	2000843	3,00	0,00	641,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 16475 SÉRIE 1	
30/09/2019	2598	126	1.072,84	0,00	1.714,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019	
	2616	2004981	0,00	1.714,82	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			1.714,82	1.714,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
13/09/2019	2600	2000849	280,00	0,00	280,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 165091 SÉRIE 1	
30/09/2019	2616	2004998	0,00	280,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			280,00	280,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1217 1.1.4.1.04.085.3003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2019	2600	2000879	108,00	0,00	108,00 D NOTA DE DOACAO Nº 165091 SÉRIE 1
24/09/2019	2600	2000851	1,96	0,00	109,96 D NOTA DE DOACAO Nº 3876 SÉRIE 1
30/09/2019	2598	127	17,61	0,00	127,57 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2005072	0,00	127,57	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			127,57	127,57	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.04.085.3007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2019	2600	2000850	6,51	0,00	6,51 D NOTA DE DOACAO Nº 133635 SÉRIE 9
30/09/2019	2598	128	59,64	0,00	66,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2005070	0,00	66,15	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			66,15	66,15	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1264 1.1.4.1.04.085.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	2600	2000848	459,82	0,00	459,82 D NOTA DE DOACAO Nº 5894 SÉRIE 1
30/09/2019	2598	129	1.960,16	0,00	2.419,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2006023	0,00	2.419,98	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2.419,98	2.419,98	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 89,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	130	0,00	0,11	88,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
			0,00	0,11	88,98 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 52,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	131	0,54	0,00	52,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
			0,54	0,00	52,58 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 193,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	132	0,01	0,00	193,12 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	19,29	173,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	193,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			19,26	19,29	193,08 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 192,25 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	192,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	133	0,00	0,02	192,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	38,51	0,00	230,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	38,57	192,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			38,51	38,59	192,17 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	89,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	134	0,00	0,11	89,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,70	0,00	90,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	0,70	89,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,70	0,81	89,58 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	89,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	135	0,00	0,11	89,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
			0,00	0,11	89,58 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	89,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	136	0,00	0,11	89,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
			0,00	0,11	89,58 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	39,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	10,80	0,00	50,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,30	0,00	70,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	33,43	37,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			31,10	33,43	37,38 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	627,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2019	2600	2000852	39,33	0,00	666,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 7109453 SÉRIE 0
	2600	2000853	81,42	0,00	748,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 7110980 SÉRIE 0
	2600	2000891	22,82	0,00	771,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 7109453 SÉRIE 0
30/09/2019	2616	2006163	0,00	493,45	277,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006164	0,00	6,72	270,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			143,57	500,17	270,88 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 99.320,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	2646	2046084	5.950,00	0,00	105.270,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 40449
16/09/2019	2646	2045814	3.100,00	0,00	108.370,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 41592
24/09/2019	2646	2046229	15.600,00	0,00	123.970,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67817
	2646	2046312	14.175,00	0,00	138.145,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43240
26/09/2019	2646	2045771	200,00	0,00	138.345,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43677
	2646	2045772	700,00	0,00	139.045,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43436
	2646	2045861	1.000,00	0,00	140.045,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43670
	2646	2046037	1.000,00	0,00	141.045,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43514
27/09/2019	2646	2045868	2.800,00	0,00	143.845,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1907427
	2646	2046046	13.200,00	0,00	157.045,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1904459
30/09/2019	2598	137	25,99	0,00	157.071,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	507,72	0,00	157.578,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.397,49	0,00	166.976,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	845,00	0,00	167.821,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.271,43	0,00	169.092,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	338,00	0,00	169.430,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.028,00	0,00	171.458,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	169,00	0,00	171.627,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	169,05	0,00	171.796,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	263,62	0,00	172.060,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.915,00	0,00	173.975,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	59,49	0,00	174.034,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	338,00	0,00	174.372,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.690,00	0,00	176.062,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.000,00	0,00	180.062,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16.000,41	0,00	196.063,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.277,78	0,00	197.341,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.276,59	0,00	198.617,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	850,00	0,00	199.467,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	610,83	0,00	200.078,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.521,00	0,00	201.599,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	260,00	0,00	201.859,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3.150,00	0,00	205.009,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 99.320,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	490,00	0,00	205.499,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	98,00	0,00	205.597,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.280,00	0,00	206.877,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.000,00	0,00	208.877,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	676,13	0,00	209.553,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	507,00	0,00	210.060,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6.693,59	0,00	216.754,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	675,93	0,00	217.430,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	300,00	0,00	217.730,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	350,00	0,00	218.080,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	943,13	0,00	219.023,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.000,00	0,00	221.023,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14.348,06	0,00	235.371,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	29.113,32	206.258,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005026	0,00	80.345,70	125.912,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006165	0,00	200,00	125.712,33 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1868965
	2616	2006166	0,00	340,00	125.372,33 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1869667
	2616	2006167	0,00	170,00	125.202,33 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1869678
	2616	2006168	0,00	100,00	125.102,33 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1864169
	2616	2006169	0,00	6.693,30	118.409,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1868710
	2616	2006170	0,00	340,00	118.069,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1862743
	2616	2006171	0,00	320,00	117.749,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006172	0,00	960,00	116.789,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006173	0,00	1.920,00	114.869,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006174	0,00	1.280,00	113.589,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006175	0,00	1.280,00	112.309,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006176	0,00	960,00	111.349,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006177	0,00	1.280,00	110.069,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006178	0,00	2.000,00	108.069,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863978
	2616	2006179	0,00	2.000,00	106.069,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863978
	2616	2006180	0,00	4.000,00	102.069,03 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863978
	2616	2006181	0,00	2.000,05	100.068,98 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863712
	2616	2006182	0,00	14.000,36	86.068,62 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863712

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 99.320,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006183	1.000,00	0,00	87.068,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006184	200,00	0,00	87.268,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006185	0,00	100,00	87.168,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006186	3.021,88	0,00	90.190,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006187	315,00	0,00	90.505,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006188	1.014,00	0,00	91.519,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006189	78,00	0,00	91.597,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006194	0,00	490,00	91.107,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006195	245,00	0,00	91.352,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006196	0,00	98,00	91.254,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006197	49,00	0,00	91.303,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006198	0,00	196,00	91.107,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006199	100,00	0,00	91.207,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006200	100,00	0,00	91.307,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006201	100,00	0,00	91.407,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006202	169,08	0,00	91.576,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006203	5,61	0,00	91.582,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006205	318,46	0,00	91.900,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006206	638,75	0,00	92.539,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006207	169,40	0,00	92.708,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006208	1,55	0,00	92.710,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006212	100,00	0,00	92.810,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006213	315,00	0,00	93.125,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006214	169,00	0,00	93.294,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006218	100,00	0,00	93.394,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006219	300,00	0,00	93.694,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006220	315,00	0,00	94.009,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006221	50,00	0,00	94.059,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006222	500,00	0,00	94.559,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006224	100,00	0,00	94.659,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006225	900,00	0,00	95.559,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006226	169,00	0,00	95.728,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006227	24,43	0,00	95.752,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 99.320,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2006228	3.400,00	0,00	99.152,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006229	1.230,61	0,00	100.383,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006233	200,00	0,00	100.583,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006234	99,90	0,00	100.683,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006235	100,00	0,00	100.783,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006236	198,00	0,00	100.981,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006237	640,00	0,00	101.621,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006238	316,19	0,00	101.937,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006239	318,50	0,00	102.255,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006240	1.521,00	0,00	103.776,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006241	1.690,00	0,00	105.466,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006242	506,95	0,00	105.973,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006245	0,00	49,00	105.924,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006246	0,00	98,00	105.826,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006247	200,00	0,00	106.026,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006248	169,33	0,00	106.196,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006249	169,22	0,00	106.365,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			157.379,10	150.333,73	106.365,48 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 4.111,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2004980	9.888,18	0,00	14.000,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	9.690,43	4.309,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			9.888,18	9.690,43	4.309,62 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 8.458,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/09/2019	2600	2000831	7,38	0,00	8.465,39 D NOTA DE DOACAO Nº 442571 SÉRIE 3
	2600	2000832	59,76	0,00	8.525,15 D NOTA DE DOACAO Nº 442571 SÉRIE 3
	2600	2000833	493,24	0,00	9.018,39 D NOTA DE DOACAO Nº 442570 SÉRIE 3
	2600	2000854	343,62	0,00	9.362,01 D NOTA DE DOACAO Nº 442570 SÉRIE 3
	2600	2000877	29,26	0,00	9.391,27 D NOTA DE DOACAO Nº 442571 SÉRIE 3
25/09/2019	2600	2000830	4,18	0,00	9.395,45 D NOTA DE DOACAO Nº 442630 SÉRIE 3
	2600	2000859	634,95	0,00	10.030,40 D NOTA DE DOACAO Nº 442630 SÉRIE 3
	2600	2000884	7,38	0,00	10.037,78 D NOTA DE DOACAO Nº 442630 SÉRIE 3
30/09/2019	2616	2004980	0,00	2.297,28	7.740,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006190	0,00	3.588,77	4.151,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006191	35,57	0,00	4.187,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL					Saldo Anterior:	8.458,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2006192	237,06	0,00	4.424,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006193	13,68	0,00	4.438,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006204	0,00	23,70	4.414,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006209	11,86	0,00	4.426,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006210	4,18	0,00	4.430,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006211	0,00	33,44	4.396,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006215	94,86	0,00	4.491,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006216	52,29	0,00	4.544,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006217	0,00	67,23	4.476,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006223	22,17	0,00	4.499,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006230	11,85	0,00	4.510,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006231	421,05	0,00	4.931,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006232	0,00	7,39	4.924,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006243	189,62	0,00	5.114,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006244	36,94	0,00	5.151,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006250	11,86	0,00	5.162,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2.722,76	6.017,81	5.162,96 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	4.157,78 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	138	0,00	68,77	4.089,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	18.272,51	0,00	22.361,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	118,99	0,00	22.480,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	10.694,78	0,00	33.175,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.267,73	0,00	34.443,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,15	0,00	34.444,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9.732,71	0,00	44.176,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	20,84	0,00	44.197,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.576,15	0,00	45.773,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,60	0,00	45.777,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	170,99	0,00	45.948,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	592,62	0,00	46.541,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,59	0,00	46.548,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.157,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	21,70	0,00	46.570,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	243,00	0,00	46.813,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.181,73	0,00	50.995,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	63,00	0,00	51.058,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4.453,07	0,00	55.511,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,83	0,00	55.523,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	137,66	0,00	55.660,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,70	0,00	55.663,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	141,00	0,00	55.804,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	57,75	0,00	55.862,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	211,89	0,00	56.074,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,10	0,00	56.082,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	56.089,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	68,38	0,00	56.158,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.582,50	0,00	61.740,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	12,07	0,00	61.752,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	229,65	0,00	61.982,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.076,77	0,00	63.059,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	11,01	0,00	63.070,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	16,23	0,00	63.086,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,94	0,00	63.087,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	139,18	0,00	63.226,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,85	0,00	63.231,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	67,42	0,00	63.298,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	9,95	0,00	63.308,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	168,86	0,00	63.477,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,86	0,00	63.517,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,62	0,00	63.519,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5.461,39	0,00	68.980,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,93	0,00	68.983,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	17.006,03	0,00	85.989,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	72,59	0,00	86.062,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1.760,25	0,00	87.822,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.157,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	175,50	0,00	87.997,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	855,53	0,00	88.853,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	273,59	0,00	89.127,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	30,03	0,00	89.157,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,91	0,00	89.161,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7.338,60	0,00	96.500,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	84,00	0,00	96.584,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	154,00	0,00	96.738,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	74.628,81	22.109,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	21.241,88	867,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006251	1,04	0,00	868,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006252	3,85	0,00	872,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006253	822,15	0,00	1.694,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006254	0,00	13,05	1.681,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006255	0,91	0,00	1.682,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006256	2,87	0,00	1.685,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006257	0,00	46,00	1.639,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006258	70,57	0,00	1.710,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006259	9,10	0,00	1.719,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006260	39,48	0,00	1.758,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006261	0,00	46,06	1.712,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006262	102,55	0,00	1.815,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006263	0,05	0,00	1.815,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006264	1,06	0,00	1.816,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006265	2,90	0,00	1.819,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006266	7,90	0,00	1.827,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006267	127,15	0,00	1.954,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006268	0,00	3,30	1.951,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006269	0,71	0,00	1.951,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006270	2,94	0,00	1.954,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006271	4,47	0,00	1.959,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006272	246,96	0,00	2.206,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006273	0,00	4,05	2.202,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.157,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006274	1,88	0,00	2.203,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006275	4,40	0,00	2.208,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006276	0,16	0,00	2.208,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006277	0,08	0,00	2.208,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006278	0,86	0,00	2.209,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006279	3,94	0,00	2.213,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006280	0,04	0,00	2.213,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006281	0,34	0,00	2.213,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006282	0,00	0,01	2.213,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006283	0,83	0,00	2.214,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006284	170,39	0,00	2.384,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006285	0,00	4,61	2.380,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006286	3,42	0,00	2.383,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006287	0,49	0,00	2.384,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006288	1.020,75	0,00	3.405,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006289	73,08	0,00	3.478,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006290	0,00	9,72	3.468,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006291	2,44	0,00	3.470,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006292	0,00	1,31	3.469,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006293	0,98	0,00	3.470,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006294	1,97	0,00	3.472,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006295	0,00	0,25	3.472,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006296	17,88	0,00	3.490,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006297	98,02	0,00	3.588,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006298	0,00	0,58	3.587,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006299	1,52	0,00	3.589,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006300	1,97	0,00	3.591,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006301	0,20	0,00	3.591,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006302	7,82	0,00	3.599,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006303	0,00	0,09	3.598,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006304	0,54	0,00	3.599,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006305	54,72	0,00	3.654,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006306	0,00	54,72	3.599,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.157,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006307	223,30	0,00	3.822,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			95.788,21	96.123,21	3.822,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 219,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	139	0,00	0,57	218,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	2,73	0,00	221,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2,73	0,57	221,64 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	140	4,44	0,00	226,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,53	0,00	227,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	8,16	0,00	235,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	19,25	0,00	254,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,83	0,00	261,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,12	0,00	266,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	39,89	226,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			44,33	39,89	226,73 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	141	0,00	0,17	169,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	2,99	0,00	172,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	173,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,40	0,00	174,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,08	0,00	175,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,67	0,00	175,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	12,02	163,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			6,03	12,19	163,93 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	142	4,44	0,00	229,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,51	0,00	229,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,23	0,00	230,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2616	2004980	14,14	0,00	244,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,65	0,00	245,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,89	0,00	246,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,38	0,00	247,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	6,83	0,00	253,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,52	0,00	256,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	259,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	30,13	229,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			34,28	30,13	229,05 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 223,17 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	143	0,00	0,54	222,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
			0,00	0,54	222,63 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	144	4,44	0,00	226,50 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,00	14,87	211,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,38	0,00	212,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	219,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	0,38	219,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			12,62	15,25	219,43 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 222,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	145	0,00	0,54	222,22 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	0,12	0,00	222,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	0,12	222,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,12	0,66	222,22 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,04 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	146	4,44	0,00	226,48 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
			4,44	0,00	226,48 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 178,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	0,00	1,63	176,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,63	0,00	178,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1,63	1,63	178,52 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 89,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	147	0,00	0,11	89,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
			0,00	0,11	89,37 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 35,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	148	0,19	0,00	35,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
			0,19	0,00	35,52 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 183,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	149	0,00	0,53	182,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2004980	0,24	0,00	183,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,96	0,00	184,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	13,25	0,00	197,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,33	0,00	200,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	3,01	0,00	203,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,81	0,00	205,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,99	0,00	211,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,96	0,00	214,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	5,92	0,00	220,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,43	0,00	220,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	23,72	197,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,11	0,00	211,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	1,34	0,00	212,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004981	0,00	27,71	184,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			53,35	51,96	184,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	150	4,62	0,00	224,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	14,69	0,00	238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,81	0,00	239,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,20	0,00	239,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,94	0,00	242,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,69	0,00	245,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	7,80	0,00	253,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,40	0,00	257,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	30,86	226,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			38,15	30,86	226,92 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 193,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	151	0,00	0,54	193,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	1,32	0,00	194,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	1,32	193,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1,32	1,86	193,07 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	152	4,59	0,00	230,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004998	0,00	3,90	226,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			4,59	3,90	226,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 248.149,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	153	0,00	28,96	248.120,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2004980	3,25	0,00	248.123,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2,70	0,00	248.126,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	2.147,36	0,00	250.273,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	462,00	0,00	250.735,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	202,43	0,00	250.938,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	178,33	0,00	251.116,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	644,68	0,00	251.761,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	115,13	0,00	251.876,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	64,16	0,00	251.940,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 248.149,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2004980	82,56	0,00	252.023,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	29,59	0,00	252.052,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	18.272,51	0,00	270.325,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	4,98	0,00	270.330,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	127,60	0,00	270.457,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	473,20	0,00	270.931,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	39,42	0,00	270.970,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,13	0,00	270.970,56 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	21,67	0,00	270.992,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	49,17	0,00	271.041,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	14,10	0,00	271.055,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	0,00	91.946,91	179.108,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	94,00	0,00	179.202,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004980	197,54	0,00	179.400,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			23.226,51	91.975,87	179.400,13 D	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 15.390,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	1	0,00	405,86	14.984,82 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2019
	2598	2	0,00	924,23	14.060,59 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 09/2019
	2598	3	0,00	189,99	13.870,60 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 09/2019
			0,00	1.520,08	13.870,60 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	2602	2001393	199,97	0,00	199,97 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4101
	2602	2001394	199,97	0,00	399,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4105
	2602	2001395	199,97	0,00	599,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4110
	2602	2001396	199,97	0,00	799,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4125
	2602	2001397	200,11	0,00	999,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4019
	2602	2001398	200,11	0,00	1.200,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4021
	2602	2001399	200,11	0,00	1.400,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4022
	2602	2001400	200,11	0,00	1.600,32 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4025

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	2602	2001401	200,11	0,00	1.800,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4033
	2602	2001402	199,97	0,00	2.000,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4090
	2602	2001403	199,97	0,00	2.200,37 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4092
	2602	2001404	199,97	0,00	2.400,34 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4094
	2602	2001405	199,97	0,00	2.600,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4095
	2602	2001406	199,97	0,00	2.800,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4098
	2602	2001407	199,97	0,00	3.000,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4122
	2602	2001408	199,97	0,00	3.200,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4293
	2602	2001409	178,95	0,00	3.379,17 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23041
	2602	2001410	200,11	0,00	3.579,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4023
	2602	2001411	200,11	0,00	3.779,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4024
	2602	2001412	200,11	0,00	3.979,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4027
	2602	2001413	200,11	0,00	4.179,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4029
	2602	2001414	199,97	0,00	4.379,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4107
	2602	2001415	199,97	0,00	4.579,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4108
	2602	2001416	199,97	0,00	4.779,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4114
	2602	2001417	199,97	0,00	4.979,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4137
	2602	2001418	167,72	0,00	5.147,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15329
	2602	2001419	167,72	0,00	5.314,93 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15330
	2602	2001420	136,52	0,00	5.451,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15334
	2602	2001421	136,52	0,00	5.587,97 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15336
	2602	2001422	136,52	0,00	5.724,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15337
	2602	2001423	136,52	0,00	5.861,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15338
	2602	2001424	136,52	0,00	5.997,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15339
	2602	2001425	136,52	0,00	6.134,05 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15341
	2602	2001426	1.263,11	0,00	7.397,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8169
	2602	2001427	378,49	0,00	7.775,65 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23466
	2602	2001428	639,56	0,00	8.415,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10385
27/09/2019	2602	2000911	452,01	0,00	8.867,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9228
	2602	2000912	452,01	0,00	9.319,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9229
	2602	2000913	638,22	0,00	9.957,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11402
	2602	2000914	638,22	0,00	10.595,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11403
	2602	2000915	642,58	0,00	11.238,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9203

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000916	452,62	0,00	11.690,87 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9208
	2602	2000917	641,72	0,00	12.332,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9226
	2602	2000918	452,01	0,00	12.784,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9227
	2602	2000919	452,01	0,00	13.236,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9231
	2602	2000920	642,58	0,00	13.879,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9198
	2602	2000921	449,55	0,00	14.328,74 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11408
	2602	2000922	3.627,52	0,00	17.956,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14332
	2602	2000923	3.627,52	0,00	21.583,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14333
	2602	2000924	3.627,52	0,00	25.211,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14334
	2602	2000925	3.627,52	0,00	28.838,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14335
	2602	2000926	3.627,52	0,00	32.466,34 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14336
	2602	2000927	3.627,52	0,00	36.093,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14337
	2602	2000928	363,03	0,00	36.456,89 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17060
	2602	2000929	449,55	0,00	36.906,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11404
	2602	2000930	449,55	0,00	37.355,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11405
	2602	2000931	449,55	0,00	37.805,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11406
	2602	2000932	452,62	0,00	38.258,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9204
	2602	2000933	452,62	0,00	38.710,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9205
	2602	2000934	452,62	0,00	39.163,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9206
	2602	2000935	452,62	0,00	39.616,02 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9207
	2602	2000936	452,62	0,00	40.068,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9199
	2602	2000937	452,62	0,00	40.521,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9200
	2602	2000938	452,62	0,00	40.973,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9201
	2602	2000939	452,62	0,00	41.426,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9202
	2602	2000974	302,60	0,00	41.729,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17074
	2602	2000975	302,60	0,00	42.031,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17075
	2602	2000976	302,60	0,00	42.334,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17076
	2602	2000977	302,60	0,00	42.636,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17077
	2602	2000978	302,60	0,00	42.939,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17078
30/09/2019	2598	215	0,00	61.531,49	-18.591,99 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	218	277,46	0,00	-18.314,53 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2602	2001156	297,44	0,00	-18.017,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16171
	2602	2001157	198,33	0,00	-17.818,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2601

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001158	297,98	0,00	-17.520,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8380
	2602	2001159	272,50	0,00	-17.248,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4084
	2602	2001161	297,44	0,00	-16.950,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16204
	2602	2001162	297,44	0,00	-16.653,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16208
	2602	2001174	587,35	0,00	-16.066,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17800
	2602	2001175	587,35	0,00	-15.478,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17801
	2602	2001176	587,35	0,00	-14.891,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17803
	2602	2001177	587,35	0,00	-14.304,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17804
	2602	2001297	113,21	0,00	-14.190,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12137
	2602	2001298	113,21	0,00	-14.077,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12138
	2602	2001299	113,21	0,00	-13.964,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12139
	2602	2001300	113,21	0,00	-13.851,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12140
	2602	2001301	113,21	0,00	-13.737,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12141
	2602	2001302	113,21	0,00	-13.624,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12142
	2602	2001303	449,55	0,00	-13.175,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11407
	2602	2001304	452,01	0,00	-12.723,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9230
	2602	2001305	452,62	0,00	-12.270,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9197
	2602	2001321	477,42	0,00	-11.793,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8446
	2602	2001322	477,42	0,00	-11.315,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8456
	2602	2001323	477,42	0,00	-10.838,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8459
	2602	2001324	778,74	0,00	-10.059,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23488
	2602	2001325	9.008,14	0,00	-1.051,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19758
	2602	2001450	442,96	0,00	-608,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8512
	2602	2001451	442,96	0,00	-165,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8496
	2602	2001452	442,96	0,00	277,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8541
	2607	2001501	0,00	89,80	187,66 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19687
	2607	2001502	0,00	92,49	95,17 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19688
	2607	2001503	0,00	95,17	0,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19696
			61.808,95	61.808,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	216	0,00	12.958,68	-12.958,68 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2602	2001039	52,66	0,00	-12.906,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						patrimonial de código 6043
30/09/2019	2602	2001040	52,66	0,00	-12.853,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6044
	2602	2001041	52,66	0,00	-12.800,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6045
	2602	2001042	52,66	0,00	-12.748,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6048
	2602	2001043	52,66	0,00	-12.695,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6051
	2602	2001044	52,66	0,00	-12.642,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6053
	2602	2001045	52,66	0,00	-12.590,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6055
	2602	2001046	52,66	0,00	-12.537,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6059
	2602	2001047	26,35	0,00	-12.511,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6025
	2602	2001048	26,35	0,00	-12.484,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6026
	2602	2001049	52,66	0,00	-12.432,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6031
	2602	2001050	52,66	0,00	-12.379,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6034
	2602	2001051	52,66	0,00	-12.326,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6035
	2602	2001052	52,66	0,00	-12.274,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6037
	2602	2001053	52,66	0,00	-12.221,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6039
	2602	2001054	52,66	0,00	-12.168,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6041
	2602	2001055	52,66	0,00	-12.116,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6148
	2602	2001056	52,66	0,00	-12.063,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6150
	2602	2001057	52,66	0,00	-12.010,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6151
	2602	2001058	52,66	0,00	-11.958,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6152
	2602	2001059	52,66	0,00	-11.905,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6154
	2602	2001060	52,66	0,00	-11.852,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6155
	2602	2001061	52,66	0,00	-11.800,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6156
	2602	2001062	52,66	0,00	-11.747,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6158
	2602	2001063	52,66	0,00	-11.694,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6114
	2602	2001064	52,66	0,00	-11.642,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6115
	2602	2001065	52,66	0,00	-11.589,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6116
	2602	2001066	52,66	0,00	-11.536,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6117
	2602	2001067	52,66	0,00	-11.484,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6118
	2602	2001068	52,66	0,00	-11.431,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6119
	2602	2001069	52,66	0,00	-11.378,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6120
	2602	2001070	52,66	0,00	-11.326,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6122
	2602	2001071	52,66	0,00	-11.273,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6124

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001072	52,66	0,00	-11.220,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6125
	2602	2001073	52,66	0,00	-11.168,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6127
	2602	2001074	52,66	0,00	-11.115,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6129
	2602	2001075	52,66	0,00	-11.062,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6130
	2602	2001076	52,66	0,00	-11.010,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6132
	2602	2001077	52,66	0,00	-10.957,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6134
	2602	2001078	52,66	0,00	-10.904,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6136
	2602	2001079	52,66	0,00	-10.852,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6091
	2602	2001080	52,66	0,00	-10.799,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6092
	2602	2001081	52,66	0,00	-10.746,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6095
	2602	2001082	52,66	0,00	-10.694,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6096
	2602	2001083	52,66	0,00	-10.641,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6107
	2602	2001084	52,66	0,00	-10.588,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6109
	2602	2001085	52,66	0,00	-10.536,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6110
	2602	2001086	52,66	0,00	-10.483,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6112
	2602	2001087	52,66	0,00	-10.430,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6060
	2602	2001088	52,66	0,00	-10.378,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6063
	2602	2001089	52,66	0,00	-10.325,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6065
	2602	2001090	52,66	0,00	-10.272,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6067
	2602	2001091	52,66	0,00	-10.220,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6068
	2602	2001092	52,66	0,00	-10.167,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6070
	2602	2001093	52,66	0,00	-10.115,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6071
	2602	2001094	52,66	0,00	-10.062,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6073
	2602	2001095	52,66	0,00	-10.009,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6075
	2602	2001096	52,66	0,00	-9.957,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6077
	2602	2001097	52,66	0,00	-9.904,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6079
	2602	2001098	52,66	0,00	-9.851,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6080
	2602	2001099	52,66	0,00	-9.799,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6082
	2602	2001100	52,66	0,00	-9.746,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6084
	2602	2001128	52,66	0,00	-9.693,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6087
	2602	2001129	52,66	0,00	-9.641,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6089
	2602	2001130	52,66	0,00	-9.588,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6137
	2602	2001131	52,66	0,00	-9.535,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6139

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001132	52,66	0,00	-9.483,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6140
	2602	2001133	52,66	0,00	-9.430,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6141
	2602	2001134	52,66	0,00	-9.377,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6142
	2602	2001135	52,66	0,00	-9.325,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6143
	2602	2001136	52,66	0,00	-9.272,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6145
	2602	2001137	52,66	0,00	-9.219,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6146
	2602	2001138	52,66	0,00	-9.167,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6184
	2602	2001139	52,66	0,00	-9.114,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6186
	2602	2001140	52,66	0,00	-9.061,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6188
	2602	2001141	52,66	0,00	-9.009,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6190
	2602	2001142	52,66	0,00	-8.956,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6192
	2602	2001143	52,66	0,00	-8.903,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6194
	2602	2001144	52,66	0,00	-8.851,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6195
	2602	2001145	52,66	0,00	-8.798,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6197
	2602	2001146	52,66	0,00	-8.745,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6159
	2602	2001147	52,66	0,00	-8.693,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6161
	2602	2001148	52,66	0,00	-8.640,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6162
	2602	2001149	52,66	0,00	-8.587,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6163
	2602	2001150	52,66	0,00	-8.535,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6165
	2602	2001151	52,66	0,00	-8.482,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6166
	2602	2001152	52,66	0,00	-8.429,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6168
	2602	2001153	52,66	0,00	-8.377,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6169
	2602	2001154	52,66	0,00	-8.324,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6205
	2602	2001155	52,66	0,00	-8.271,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6206
	2602	2001327	52,70	0,00	-8.219,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5844
	2602	2001328	52,70	0,00	-8.166,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5846
	2602	2001329	52,70	0,00	-8.113,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5848
	2602	2001330	52,70	0,00	-8.061,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849
	2602	2001331	52,70	0,00	-8.008,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5850
	2602	2001332	52,70	0,00	-7.955,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5851
	2602	2001333	52,70	0,00	-7.903,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852
	2602	2001334	5,27	0,00	-7.897,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5854
	2602	2001335	52,70	0,00	-7.845,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001336	52,70	0,00	-7.792,33C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858
	2602	2001337	52,70	0,00	-7.739,63C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5859
	2602	2001338	52,70	0,00	-7.686,93C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860
	2602	2001339	52,70	0,00	-7.634,23C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5861
	2602	2001340	52,70	0,00	-7.581,53C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5936
	2602	2001341	52,70	0,00	-7.528,83C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5937
	2602	2001342	52,70	0,00	-7.476,13C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5938
	2602	2001343	52,70	0,00	-7.423,43C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5940
	2602	2001344	52,70	0,00	-7.370,73C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5941
	2602	2001345	52,70	0,00	-7.318,03C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5943
	2602	2001346	52,70	0,00	-7.265,33C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5944
	2602	2001347	52,70	0,00	-7.212,63C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5945
	2602	2001348	52,70	0,00	-7.159,93C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5946
	2602	2001349	52,70	0,00	-7.107,23C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5947
	2602	2001350	52,70	0,00	-7.054,53C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5949
	2602	2001351	52,70	0,00	-7.001,83C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5950
	2602	2001352	52,70	0,00	-6.949,13C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5951
	2602	2001353	52,70	0,00	-6.896,43C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5952
	2602	2001354	52,70	0,00	-6.843,73C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5953
	2602	2001355	52,70	0,00	-6.791,03C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5954
	2602	2001356	52,70	0,00	-6.738,33C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5955
	2602	2001357	52,70	0,00	-6.685,63C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5956
	2602	2001358	52,70	0,00	-6.632,93C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5957
	2602	2001359	52,70	0,00	-6.580,23C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5958
	2602	2001360	52,70	0,00	-6.527,53C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5959
	2602	2001363	52,70	0,00	-6.474,83C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5960
	2602	2001364	52,70	0,00	-6.422,13C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983
	2602	2001365	52,70	0,00	-6.369,43C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5984
	2602	2001366	52,70	0,00	-6.316,73C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5987
	2602	2001367	52,70	0,00	-6.264,03C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989
	2602	2001368	52,70	0,00	-6.211,33C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992
	2602	2001369	52,70	0,00	-6.158,63C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994
	2602	2001370	52,70	0,00	-6.105,93C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5996

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001371	52,70	0,00	-6.053,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5999
	2602	2001372	52,70	0,00	-6.000,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6001
	2602	2001373	52,70	0,00	-5.947,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004
	2602	2001374	52,70	0,00	-5.895,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6006
	2602	2001375	52,70	0,00	-5.842,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008
	2602	2001376	26,35	0,00	-5.816,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010
	2602	2001447	1.487,83	0,00	-4.328,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20585
	2602	2001448	1.487,83	0,00	-2.840,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20546
	2602	2001449	1.486,74	0,00	-1.353,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21350
	2602	2001453	226,17	0,00	-1.127,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20234
	2602	2001454	225,00	0,00	-902,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21646
	2602	2001455	225,83	0,00	-676,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21413
	2602	2001456	225,83	0,00	-450,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21412
	2602	2001457	226,17	0,00	-224,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19988
	2602	2001458	224,68	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21701
			12.958,68	12.958,68	0,00 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2019	2602	2001002	63,08	0,00	63,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3470
	2602	2001003	63,08	0,00	126,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3481
	2602	2001004	63,08	0,00	189,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3313
	2602	2001005	63,08	0,00	252,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3431
	2602	2001006	63,08	0,00	315,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3456
	2602	2001007	63,08	0,00	378,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3603
	2602	2001008	63,04	0,00	441,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3670
	2602	2001009	63,08	0,00	504,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3278
	2602	2001010	63,08	0,00	567,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3322
	2602	2001011	63,08	0,00	630,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3090
	2602	2001012	63,08	0,00	693,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3135
	2602	2001013	63,04	0,00	756,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3776
	2602	2001014	63,04	0,00	819,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3777
	2602	2001015	63,08	0,00	883,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3541
	2602	2001103	1.391,08	0,00	2.274,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 1768
26/09/2019	2602	2001104	1.391,99	0,00	3.666,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1589
	2602	2001105	1.391,99	0,00	5.058,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1557
	2602	2001106	63,08	0,00	5.121,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3326
	2602	2001107	63,08	0,00	5.184,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3454
	2602	2001108	63,08	0,00	5.247,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3463
	2602	2001109	63,08	0,00	5.310,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3505
	2602	2001110	63,08	0,00	5.373,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3589
	2602	2001111	63,04	0,00	5.436,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3726
	2602	2001112	63,04	0,00	5.499,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3728
	2602	2001113	63,04	0,00	5.562,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3735
	2602	2001114	63,04	0,00	5.625,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3748
	2602	2001115	63,04	0,00	5.688,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3757
	2602	2001116	63,04	0,00	5.751,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3759
	2602	2001117	63,04	0,00	5.814,74 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3765
	2602	2001118	63,04	0,00	5.877,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3784
	2602	2001119	63,04	0,00	5.940,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3790
	2602	2001120	63,08	0,00	6.003,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3318
	2602	2001121	63,08	0,00	6.066,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3330
	2602	2001122	63,08	0,00	6.130,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3268
	2602	2001123	63,08	0,00	6.193,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3273
	2602	2001124	63,08	0,00	6.256,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3213
	2602	2001125	63,08	0,00	6.319,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3120
	2602	2001126	63,04	0,00	6.382,34 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3715
	2602	2001127	63,04	0,00	6.445,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3822
27/09/2019	2602	2000905	63,08	0,00	6.508,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3343
	2602	2000906	63,08	0,00	6.571,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3234
	2602	2000907	63,08	0,00	6.634,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3249
	2602	2000908	63,08	0,00	6.697,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3031
	2602	2000909	63,08	0,00	6.760,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3620
	2602	2000910	63,04	0,00	6.823,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3788
	2602	2000940	63,13	0,00	6.886,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3011
	2602	2000941	63,08	0,00	6.950,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3324

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000942	63,08	0,00	7.013,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3332
	2602	2000943	63,08	0,00	7.076,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3150
	2602	2000944	63,08	0,00	7.139,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3202
	2602	2000945	63,08	0,00	7.202,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3072
	2602	2000946	63,08	0,00	7.265,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3092
	2602	2000947	63,04	0,00	7.328,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3684
	2602	2000948	63,04	0,00	7.391,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3697
	2602	2000949	63,13	0,00	7.454,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2988
	2602	2000950	63,13	0,00	7.517,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2998
	2602	2000951	63,08	0,00	7.580,85 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3350
	2602	2000952	63,08	0,00	7.643,93 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3168
	2602	2000953	63,08	0,00	7.707,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3271
	2602	2000954	63,08	0,00	7.770,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3101
	2602	2000955	63,08	0,00	7.833,17 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3126
	2602	2000956	63,08	0,00	7.896,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3449
	2602	2000957	63,08	0,00	7.959,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3450
	2602	2000958	63,08	0,00	8.022,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3464
	2602	2000959	63,08	0,00	8.085,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3575
	2602	2000960	63,13	0,00	8.148,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2972
	2602	2000961	63,13	0,00	8.211,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2976
	2602	2000962	63,08	0,00	8.274,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3378
	2602	2000963	63,08	0,00	8.337,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3222
	2602	2000964	63,08	0,00	8.400,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3479
	2602	2000965	63,08	0,00	8.464,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3531
	2602	2000966	63,08	0,00	8.527,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3539
	2602	2000967	63,08	0,00	8.590,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3552
	2602	2000968	63,08	0,00	8.653,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3555
	2602	2000969	63,08	0,00	8.716,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3560
	2602	2000970	63,04	0,00	8.779,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3750
	2602	2000971	63,04	0,00	8.842,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3751
	2602	2000972	63,04	0,00	8.905,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3752
	2602	2000973	63,04	0,00	8.968,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3760
	2602	2000979	424,96	0,00	9.393,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 251

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000980	424,96	0,00	9.818,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 252
	2602	2000981	424,96	0,00	10.243,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 253
	2602	2000982	424,96	0,00	10.668,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 254
	2602	2000983	424,96	0,00	11.093,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 255
	2602	2000984	424,96	0,00	11.518,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 256
	2602	2000985	424,96	0,00	11.943,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 257
	2602	2000986	424,96	0,00	12.368,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 258
	2602	2000987	424,96	0,00	12.793,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 259
	2602	2000988	424,96	0,00	13.218,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 260
	2602	2000989	424,96	0,00	13.643,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 261
	2602	2000990	424,96	0,00	14.068,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 262
	2602	2000991	424,96	0,00	14.493,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 263
	2602	2000992	424,96	0,00	14.917,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 264
	2602	2000993	424,96	0,00	15.342,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 265
	2602	2000994	424,96	0,00	15.767,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 266
	2602	2000995	424,96	0,00	16.192,87 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 267
	2602	2000996	424,96	0,00	16.617,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 268
	2602	2000997	424,96	0,00	17.042,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 269
	2602	2000998	424,96	0,00	17.467,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 270
	2602	2000999	424,96	0,00	17.892,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 271
	2602	2001000	424,96	0,00	18.317,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 272
	2602	2001001	424,96	0,00	18.742,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 273
	2602	2001016	424,96	0,00	19.167,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 274
	2602	2001017	424,96	0,00	19.592,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 275
	2602	2001018	424,96	0,00	20.017,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 276
	2602	2001019	424,96	0,00	20.442,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 277
	2602	2001020	424,96	0,00	20.867,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 278
	2602	2001021	424,96	0,00	21.292,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 279
	2602	2001022	424,96	0,00	21.717,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 280
	2602	2001023	424,96	0,00	22.142,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 281
	2602	2001024	424,96	0,00	22.567,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 282
	2602	2001025	851,00	0,00	23.418,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 250
	2602	2001026	424,96	0,00	23.843,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 283

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2001027	424,96	0,00	24.268,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 284
	2602	2001028	424,96	0,00	24.693,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 285
	2602	2001029	424,96	0,00	25.118,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 286
	2602	2001030	424,96	0,00	25.543,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 287
	2602	2001031	424,96	0,00	25.968,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 288
	2602	2001032	424,96	0,00	26.392,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 289
	2602	2001033	424,96	0,00	26.817,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 290
	2602	2001034	424,96	0,00	27.242,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 291
	2602	2001035	424,96	0,00	27.667,87 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 292
	2602	2001036	424,96	0,00	28.092,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 293
	2602	2001037	424,96	0,00	28.517,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 294
	2602	2001038	424,96	0,00	28.942,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 295
	2602	2001377	63,08	0,00	29.005,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3346
	2602	2001378	63,08	0,00	29.068,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3193
	2602	2001379	63,08	0,00	29.131,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3534
	2602	2001380	63,04	0,00	29.195,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3692
	2602	2001381	63,04	0,00	29.258,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3698
	2602	2001382	63,04	0,00	29.321,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3707
	2602	2001383	63,04	0,00	29.384,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3711
	2602	2001384	63,08	0,00	29.447,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3165
	2602	2001385	63,08	0,00	29.510,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3441
	2602	2001386	63,08	0,00	29.573,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3444
	2602	2001387	63,08	0,00	29.636,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3459
	2602	2001388	63,08	0,00	29.699,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3526
	2602	2001389	63,08	0,00	29.762,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3527
	2602	2001390	63,04	0,00	29.825,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703
	2602	2001391	63,04	0,00	29.888,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3713
	2602	2001392	63,04	0,00	29.951,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3716
	2602	2001429	63,08	0,00	30.014,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3317
	2602	2001430	63,08	0,00	30.077,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3140
	2602	2001431	63,08	0,00	30.140,99 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3569
	2602	2001432	63,08	0,00	30.204,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3570
	2602	2001433	63,08	0,00	30.267,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3064

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2001434	63,08	0,00	30.330,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3116
	2602	2001435	63,08	0,00	30.393,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3117
	2602	2001436	63,08	0,00	30.456,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3546
	2602	2001437	63,08	0,00	30.519,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3559
	2602	2001438	63,04	0,00	30.582,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3677
	2602	2001439	63,04	0,00	30.645,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3721
	2602	2001440	63,04	0,00	30.708,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3724
	2602	2001441	63,04	0,00	30.771,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3725
	2602	2001442	63,04	0,00	30.834,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3729
	2602	2001443	63,04	0,00	30.897,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3730
	2602	2001444	63,04	0,00	30.960,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3732
	2602	2001445	63,04	0,00	31.023,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3746
	2602	2001446	63,04	0,00	31.086,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3747
30/09/2019	2598	217	0,00	79.770,40	-48.683,57 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	239	0,00	5.058,06	-53.741,63 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2602	2001160	31,65	0,00	-53.709,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25176
	2602	2001163	919,69	0,00	-52.790,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9135
	2602	2001164	919,69	0,00	-51.870,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9146
	2602	2001165	919,69	0,00	-50.950,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9147
	2602	2001166	919,69	0,00	-50.031,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9148
	2602	2001167	919,69	0,00	-49.111,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9154
	2602	2001168	919,69	0,00	-48.191,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9155
	2602	2001169	919,69	0,00	-47.272,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9159
	2602	2001170	919,69	0,00	-46.352,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9160
	2602	2001171	919,69	0,00	-45.432,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9136
	2602	2001172	919,69	0,00	-44.513,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9137
	2602	2001173	919,69	0,00	-43.593,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9138
	2602	2001178	1.391,99	0,00	-42.201,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1528
	2602	2001179	1.391,99	0,00	-40.809,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1534
	2602	2001180	1.391,99	0,00	-39.417,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1540
	2602	2001181	1.391,99	0,00	-38.025,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1545
	2602	2001182	1.391,99	0,00	-36.633,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1563
	2602	2001183	1.391,99	0,00	-35.241,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1564

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001184	1.391,99	0,00	-33.849,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1623
	2602	2001185	1.391,08	0,00	-32.458,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1746
	2602	2001186	33,68	0,00	-32.424,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26000
	2602	2001187	33,68	0,00	-32.391,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26001
	2602	2001188	33,68	0,00	-32.357,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26025
	2602	2001189	33,68	0,00	-32.323,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25900
	2602	2001190	259,54	0,00	-32.064,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4093
	2602	2001191	259,54	0,00	-31.804,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4097
	2602	2001192	259,54	0,00	-31.545,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4109
	2602	2001193	259,54	0,00	-31.285,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4116
	2602	2001194	259,54	0,00	-31.025,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130
	2602	2001195	259,54	0,00	-30.766,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4152
	2602	2001196	259,54	0,00	-30.506,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4155
	2602	2001197	259,54	0,00	-30.247,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4165
	2602	2001198	259,54	0,00	-29.987,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4168
	2602	2001199	259,54	0,00	-29.728,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4171
	2602	2001200	259,54	0,00	-29.468,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4183
	2602	2001201	259,54	0,00	-29.209,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4186
	2602	2001202	259,54	0,00	-28.949,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4188
	2602	2001203	259,54	0,00	-28.690,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4192
	2602	2001204	259,54	0,00	-28.430,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4195
	2602	2001205	259,54	0,00	-28.171,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4196
	2602	2001206	259,54	0,00	-27.911,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4199
	2602	2001207	259,54	0,00	-27.651,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4200
	2602	2001208	259,54	0,00	-27.392,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4201
	2602	2001209	259,54	0,00	-27.132,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4202
	2602	2001210	259,54	0,00	-26.873,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4208
	2602	2001211	259,54	0,00	-26.613,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4240
	2602	2001212	259,54	0,00	-26.354,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4246
	2602	2001213	259,54	0,00	-26.094,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4248
	2602	2001214	259,54	0,00	-25.835,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4255
	2602	2001215	63,13	0,00	-25.772,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2986
	2602	2001216	63,08	0,00	-25.708,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3352

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001217	63,08	0,00	-25.645,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3145
	2602	2001218	215,17	0,00	-25.430,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2093
	2602	2001219	215,17	0,00	-25.215,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2124
	2602	2001220	215,17	0,00	-25.000,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2144
	2602	2001221	215,17	0,00	-24.785,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2178
	2602	2001222	215,17	0,00	-24.570,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2050
	2602	2001223	215,17	0,00	-24.354,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2310
	2602	2001224	215,17	0,00	-24.139,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2342
	2602	2001225	215,17	0,00	-23.924,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2371
	2602	2001226	215,17	0,00	-23.709,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2389
	2602	2001227	215,17	0,00	-23.494,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2528
	2602	2001228	215,17	0,00	-23.279,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2130
	2602	2001229	215,17	0,00	-23.063,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2156
	2602	2001230	215,17	0,00	-22.848,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2369
	2602	2001231	215,17	0,00	-22.633,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2511
	2602	2001232	215,17	0,00	-22.418,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2097
	2602	2001233	215,17	0,00	-22.203,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2115
	2602	2001234	215,17	0,00	-21.987,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2171
	2602	2001235	215,17	0,00	-21.772,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2180
	2602	2001236	215,17	0,00	-21.557,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2194
	2602	2001237	215,17	0,00	-21.342,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2222
	2602	2001238	215,17	0,00	-21.127,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337
	2602	2001239	215,17	0,00	-20.912,13 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2339
	2602	2001240	215,17	0,00	-20.696,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2070
	2602	2001241	215,17	0,00	-20.481,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2122
	2602	2001242	215,17	0,00	-20.266,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2142
	2602	2001243	215,17	0,00	-20.051,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2034
	2602	2001244	215,17	0,00	-19.836,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2035
	2602	2001245	215,17	0,00	-19.621,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2433
	2602	2001246	215,17	0,00	-19.405,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2485
	2602	2001247	215,17	0,00	-19.190,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2503
	2602	2001248	215,17	0,00	-18.975,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2553
	2602	2001249	215,17	0,00	-18.760,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2067

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001250	215,17	0,00	-18.545,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2088
	2602	2001251	215,17	0,00	-18.330,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2103
	2602	2001252	215,17	0,00	-18.114,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2061
	2602	2001253	215,17	0,00	-17.899,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2313
	2602	2001254	215,17	0,00	-17.684,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2419
	2602	2001255	215,17	0,00	-17.469,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2490
	2602	2001256	215,17	0,00	-17.254,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2537
	2602	2001257	215,17	0,00	-17.039,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2547
	2602	2001258	215,17	0,00	-16.823,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2076
	2602	2001259	215,17	0,00	-16.608,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2077
	2602	2001260	215,17	0,00	-16.393,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2117
	2602	2001261	215,17	0,00	-16.178,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2135
	2602	2001262	215,17	0,00	-15.963,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2037
	2602	2001263	215,17	0,00	-15.748,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2316
	2602	2001264	215,17	0,00	-15.532,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2387
	2602	2001265	215,17	0,00	-15.317,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2442
	2602	2001266	215,17	0,00	-15.102,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2548
	2602	2001267	215,17	0,00	-14.887,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2114
	2602	2001268	215,17	0,00	-14.672,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2602	2001269	215,17	0,00	-14.457,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2042
	2602	2001270	215,17	0,00	-14.241,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2257
	2602	2001271	215,17	0,00	-14.026,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2193
	2602	2001272	215,17	0,00	-13.811,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2220
	2602	2001273	215,17	0,00	-13.596,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2439
	2602	2001274	215,17	0,00	-13.381,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2446
	2602	2001275	215,17	0,00	-13.166,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2507
	2602	2001276	215,17	0,00	-12.950,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2025
	2602	2001277	215,17	0,00	-12.735,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2453
	2602	2001278	215,17	0,00	-12.520,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2226
	2602	2001279	215,17	0,00	-12.305,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2236
	2602	2001280	63,08	0,00	-12.242,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3177
	2602	2001281	63,08	0,00	-12.179,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3205
	2602	2001282	63,08	0,00	-12.116,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3047

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001283	63,08	0,00	-12.053,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3062
	2602	2001284	63,08	0,00	-11.989,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3122
	2602	2001285	63,08	0,00	-11.926,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3497
	2602	2001286	63,08	0,00	-11.863,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3512
	2602	2001287	63,08	0,00	-11.800,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3540
	2602	2001288	63,08	0,00	-11.737,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3551
	2602	2001289	63,08	0,00	-11.674,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3558
	2602	2001290	63,08	0,00	-11.611,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3581
	2602	2001291	63,04	0,00	-11.548,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3644
	2602	2001292	63,04	0,00	-11.485,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3675
	2602	2001293	63,04	0,00	-11.422,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3815
	2602	2001294	63,04	0,00	-11.359,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3817
	2602	2001295	63,04	0,00	-11.296,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3807
	2602	2001296	63,04	0,00	-11.233,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3808
	2602	2001306	259,54	0,00	-10.973,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4233
	2602	2001307	215,17	0,00	-10.758,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2366
	2602	2001308	215,17	0,00	-10.543,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2379
	2602	2001309	215,17	0,00	-10.328,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2443
	2602	2001310	215,17	0,00	-10.112,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2448
	2602	2001311	215,17	0,00	-9.897,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2535
	2602	2001312	215,17	0,00	-9.682,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2550
	2602	2001313	215,17	0,00	-9.467,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2086
	2602	2001314	215,17	0,00	-9.252,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2046
	2602	2001315	215,17	0,00	-9.037,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2052
	2602	2001316	215,17	0,00	-8.821,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2221
	2602	2001317	215,17	0,00	-8.606,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2234
	2602	2001318	215,17	0,00	-8.391,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2301
	2602	2001319	215,17	0,00	-8.176,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2375
	2602	2001320	215,17	0,00	-7.961,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2526
	2602	2001459	215,17	0,00	-7.746,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2089
	2602	2001460	215,17	0,00	-7.530,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2162
	2602	2001461	215,17	0,00	-7.315,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2181
	2602	2001462	215,17	0,00	-7.100,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2054

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001463	215,17	0,00	-6.885,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2059
	2602	2001464	215,17	0,00	-6.670,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2398
	2602	2001465	215,17	0,00	-6.455,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2106
	2602	2001466	215,17	0,00	-6.239,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2324
	2602	2001467	215,17	0,00	-6.024,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2437
	2602	2001468	215,17	0,00	-5.809,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2451
	2602	2001469	215,17	0,00	-5.594,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2552
	2602	2001470	215,17	0,00	-5.379,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2184
	2602	2001471	215,17	0,00	-5.164,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2043
	2602	2001472	215,17	0,00	-4.948,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2207
	2602	2001473	215,17	0,00	-4.733,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2307
	2602	2001474	215,17	0,00	-4.518,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2343
	2602	2001475	215,17	0,00	-4.303,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2516
	2602	2001476	215,17	0,00	-4.088,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2519
	2602	2001477	215,17	0,00	-3.873,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2074
	2602	2001478	215,17	0,00	-3.657,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2133
	2602	2001479	215,17	0,00	-3.442,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2028
	2602	2001480	215,17	0,00	-3.227,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2036
	2602	2001481	215,17	0,00	-3.012,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2238
	2602	2001482	215,17	0,00	-2.797,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2327
	2602	2001483	215,17	0,00	-2.582,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2330
	2602	2001484	215,17	0,00	-2.366,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2363
	2602	2001485	215,17	0,00	-2.151,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2509
	2602	2001486	215,17	0,00	-1.936,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2078
	2602	2001487	215,17	0,00	-1.721,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2084
	2602	2001488	215,17	0,00	-1.506,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2092
	2602	2001489	215,17	0,00	-1.291,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2140
	2602	2001490	215,17	0,00	-1.075,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2360
	2602	2001491	215,17	0,00	-860,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2365
	2602	2001492	215,17	0,00	-645,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2384
	2602	2001493	215,17	0,00	-430,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2391
	2602	2001494	215,17	0,00	-215,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2435
	2602	2001495	215,17	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2525

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

	84.828,46	84.828,46	0,00 D <<== Saldo da Conta
--	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2045701	17.998,78	0,00	17.998,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36224
16/09/2019	2601	2000893	0,00	8.999,39	8.999,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26486
	2601	2000897	0,00	8.999,39	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26487
			17.998,78	17.998,78	0,00 D <<== Saldo da Conta

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
30/09/2019	2598	160	0,00	2.790,00	-2.790,00 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2600	2000845	2.790,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
			2.790,00	2.790,00	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2045779	690,00	0,00	690,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED LIFE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI 1623
			690,00	0,00	690,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1299 1.2.3.1.01.003.3015 - EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	2600	2000826	409,34	0,00	409,34 D NOTA DE DOACAO Nº 365 SÉRIE U
	2601	2000892	0,00	409,34	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26485
			409,34	409,34	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	2600	2000827	1.736,00	0,00	1.736,00 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000828	467,56	0,00	2.203,56 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000838	931,01	0,00	3.134,57 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000839	436,00	0,00	3.570,57 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000840	4.286,20	0,00	7.856,77 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000846	8.943,55	0,00	16.800,32 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000864	41.056,00	0,00	57.856,32 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000865	1.243,00	0,00	59.099,32 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000872	2.793,87	0,00	61.893,19 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000873	950,00	0,00	62.843,19 D NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
13/09/2019	2600	2000856	13.311,14	0,00	76.154,33 D NOTA DE DOACAO Nº 43410 SÉRIE 0
	2600	2000866	6.655,57	0,00	82.809,90 D NOTA DE DOACAO Nº 43317 SÉRIE 0
16/09/2019	2601	2000894	0,00	6.655,57	76.154,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26493

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	2601	2000895	0,00	6.655,57	69.498,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26494
	2601	2000896	0,00	6.655,57	62.843,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26495
19/09/2019	2600	2000874	36.291,75	0,00	99.134,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 218521 SÉRIE 1
30/09/2019	2598	159	0,00	29.866,71	69.268,23 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	228	19.966,71	0,00	89.234,94 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS
			139.068,36	49.833,42	89.234,94 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1305 1.2.3.1.01.003.3021 - SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2045701	18.925,34	0,00	18.925,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36224
16/09/2019	2601	2000898	0,00	9.462,67	9.462,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26488
	2601	2000899	0,00	9.462,67	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26489
			18.925,34	18.925,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1306 1.2.3.1.01.003.3022 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2019	2646	2046305	2.780,00	0,00	2.780,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8749
26/09/2019	2601	2000900	0,00	1.390,00	1.390,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26507
	2601	2000901	0,00	1.390,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26508
			2.780,00	2.780,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 424.409,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2019	2600	2000868	33.570,24	0,00	457.979,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 0258761 SÉRIE 0
	2600	2000876	18.433,10	0,00	476.412,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 288241 SÉRIE 0
10/09/2019	2600	2000858	24.684,00	0,00	501.096,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 258987 SÉRIE 0
30/09/2019	2598	157	0,00	18.433,10	482.663,73 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	158	0,00	58.254,24	424.409,49 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	163	76.687,34	0,00	501.096,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2598	165	0,00	987,36	500.109,47 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	166	987,36	0,00	501.096,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2004998	0,00	273.950,28	227.146,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006162	987,36	0,00	228.133,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 424.409,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
(S) DO MÊS 09/2019					
			155.349,40	351.624,98	228.133,91 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 337.203,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2598	183	10.720,00	0,00	347.923,00 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66290 REF. 09/2019
	2598	184	16.080,00	0,00	364.003,00 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66293 REF. 09/2019
	2598	185	13.569,00	0,00	377.572,00 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66295 REF. 09/2019
	2598	186	14.740,00	0,00	392.312,00 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66325 REF. 09/2019
04/09/2019	2598	187	19.605,00	0,00	411.917,00 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66456 REF. 09/2019
05/09/2019	2646	2045708	109,00	0,00	412.026,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66399
	2646	2045709	2.958,00	0,00	414.984,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66400
	2646	2045792	2.740,00	0,00	417.724,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66505
	2646	2045793	278,00	0,00	418.002,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66506
	2646	2045888	109,00	0,00	418.111,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66510
	2646	2045889	1.498,00	0,00	419.609,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66503
	2646	2046079	2.789,00	0,00	422.398,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66507
	2646	2046167	109,00	0,00	422.507,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66402
	2646	2046169	109,00	0,00	422.616,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66401
	2646	2046264	109,00	0,00	422.725,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66508
	2646	2046267	109,00	0,00	422.834,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66398
	2646	2046269	158,00	0,00	422.992,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66509
	2646	2046351	1.498,00	0,00	424.490,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66504
06/09/2019	2646	2045711	1.525,00	0,00	426.015,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66643
	2646	2045712	109,00	0,00	426.124,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66640
	2646	2045794	60,00	0,00	426.184,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66634
	2646	2045890	60,00	0,00	426.244,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66639
	2646	2045969	1.449,00	0,00	427.693,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66641
	2646	2045970	109,00	0,00	427.802,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66642
	2646	2045971	207,00	0,00	428.009,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66636
	2646	2045972	3.034,00	0,00	431.043,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66638
	2646	2046173	2.789,00	0,00	433.832,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66635
	2646	2046352	2.789,00	0,00	436.621,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66644
09/09/2019	2598	188	12.858,00	0,00	449.479,00 D REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66763 REF. 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 337.203,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	2598	189	98,00	0,00	449.577,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66820 REF. 09/2019
	2598	210	0,00	1.250,00	448.327,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1610/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 66775
	2598	211	0,00	147,00	448.180,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1611/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 66776
10/09/2019	2646	2045798	1.449,00	0,00	449.629,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66836
	2646	2045896	60,00	0,00	449.689,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66833
	2646	2045897	2.789,00	0,00	452.478,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66777
	2646	2046085	109,00	0,00	452.587,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66842
	2646	2046179	2.789,00	0,00	455.376,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66839
	2646	2046275	2.958,00	0,00	458.334,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66837
	2646	2046355	1.776,00	0,00	460.110,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66838
11/09/2019	2646	2045715	100,00	0,00	460.210,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427914
	2646	2045716	109,00	0,00	460.319,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66949
	2646	2045801	100,00	0,00	460.419,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427766
	2646	2045803	1.449,00	0,00	461.868,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66946
	2646	2045805	2.800,00	0,00	464.668,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66941
	2646	2045899	2.838,00	0,00	467.506,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66931
	2646	2045900	109,00	0,00	467.615,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66936
	2646	2045979	1.449,00	0,00	469.064,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66942
	2646	2045980	4.407,00	0,00	473.471,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67005
	2646	2045982	109,00	0,00	473.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66939
	2646	2045983	109,00	0,00	473.689,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66940
	2646	2046086	100,00	0,00	473.789,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427756
	2646	2046087	109,00	0,00	473.898,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66934
	2646	2046088	2.909,00	0,00	476.807,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66951
	2646	2046089	158,00	0,00	476.965,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66950
	2646	2046180	100,00	0,00	477.065,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427415
	2646	2046277	2.909,00	0,00	479.974,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66938
	2646	2046278	2.838,00	0,00	482.812,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66947
	2646	2046279	218,00	0,00	483.030,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67001
	2646	2046357	2.909,00	0,00	485.939,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66933

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 337.203,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2019	2598	190	6.543,00	0,00	492.482,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67106 REF. 09/2019
	2598	191	338,00	0,00	492.820,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67107 REF. 09/2019
	2598	192	3.042,00	0,00	495.862,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67108 REF. 09/2019
	2598	193	2.366,00	0,00	498.228,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67109 REF. 09/2019
	2598	194	676,00	0,00	498.904,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67110 REF. 09/2019
	2598	195	1.014,00	0,00	499.918,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67112 REF. 09/2019
	2598	196	845,00	0,00	500.763,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67113 REF. 09/2019
	2646	2045806	158,00	0,00	500.921,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67039
	2646	2045807	1.738,00	0,00	502.659,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67040
	2646	2045985	1.667,00	0,00	504.326,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67042
	2646	2045986	289,00	0,00	504.615,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67037
	2646	2045987	1.449,00	0,00	506.064,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66637
	2646	2046092	109,00	0,00	506.173,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67038
	2646	2046093	1.498,00	0,00	507.671,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67043
	2646	2046181	1.400,00	0,00	509.071,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67041
13/09/2019	2598	197	35.060,00	0,00	544.131,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67156 REF. 09/2019
14/09/2019	2646	2045810	109,00	0,00	544.240,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66835
15/09/2019	2646	2045905	100,00	0,00	544.340,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 428249
16/09/2019	2598	198	931,00	0,00	545.271,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67269 REF. 09/2019
	2646	2045720	2.800,00	0,00	548.071,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67213
	2646	2045721	2.909,00	0,00	550.980,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67230
	2646	2045722	1.400,00	0,00	552.380,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67245
	2646	2045811	158,00	0,00	552.538,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67250
	2646	2045906	109,00	0,00	552.647,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67257
	2646	2045907	1.449,00	0,00	554.096,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67210
	2646	2045908	2.789,00	0,00	556.885,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67246
	2646	2045990	109,00	0,00	556.994,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67212
	2646	2045991	1.400,00	0,00	558.394,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67211
	2646	2045993	2.740,00	0,00	561.134,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67254
	2646	2046096	158,00	0,00	561.292,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67255
	2646	2046098	278,00	0,00	561.570,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67256
	2646	2046184	1.569,00	0,00	563.139,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67248
	2646	2046283	3.007,00	0,00	566.146,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 337.203,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 67214
16/09/2019	2646	2046360	60,00	0,00	566.206,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67249
	2646	2046361	2.909,00	0,00	569.115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67209
	2646	2046362	109,00	0,00	569.224,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67207
	2646	2046364	2.789,00	0,00	572.013,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67259
	2646	2046365	2.909,00	0,00	574.922,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67258
	2646	2046367	1.449,00	0,00	576.371,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67260
17/09/2019	2646	2045727	278,00	0,00	576.649,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67367
	2646	2045997	2.740,00	0,00	579.389,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67372
	2646	2046000	109,00	0,00	579.498,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67368
	2646	2046190	109,00	0,00	579.607,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67374
	2646	2046288	2.789,00	0,00	582.396,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67373
	2646	2046368	1.400,00	0,00	583.796,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67371
18/09/2019	2598	199	25.050,00	0,00	608.846,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67536 REF. 09/2019
19/09/2019	2598	200	3.356,00	0,00	612.202,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67612 REF. 09/2019
	2646	2045742	2.958,00	0,00	615.160,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67596
	2646	2045743	109,00	0,00	615.269,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67593
	2646	2046216	2.740,00	0,00	618.009,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67592
	2646	2046217	109,00	0,00	618.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67594
	2646	2046218	2.740,00	0,00	620.858,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67591
	2646	2046379	109,00	0,00	620.967,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67597
23/09/2019	2598	201	2.450,00	0,00	623.417,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67808 REF. 09/2019
	2646	2045754	2.789,00	0,00	626.206,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67756
	2646	2045840	158,00	0,00	626.364,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67751
	2646	2045841	207,00	0,00	626.571,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67753
	2646	2046021	2.838,00	0,00	629.409,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67755
	2646	2046310	109,00	0,00	629.518,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67754
24/09/2019	2598	204	500,00	0,00	630.018,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 429518 REF. 09/2019
25/09/2019	2646	2045763	1.498,00	0,00	631.516,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67977
	2646	2045764	109,00	0,00	631.625,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67964
	2646	2045765	109,00	0,00	631.734,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67973
	2646	2045766	109,00	0,00	631.843,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67750
	2646	2045767	3.116,00	0,00	634.959,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68049

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 337.203,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2019	2646	2045768	158,00	0,00	635.117,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67980
	2646	2045850	60,00	0,00	635.177,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67967
	2646	2045851	100,00	0,00	635.277,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429721
	2646	2045854	158,00	0,00	635.435,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67972
	2646	2045855	109,00	0,00	635.544,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67975
	2646	2045856	2.909,00	0,00	638.453,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68050
	2646	2045859	2.958,00	0,00	641.411,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67965
	2646	2045933	109,00	0,00	641.520,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67963
	2646	2045935	1.618,00	0,00	643.138,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67968
	2646	2045936	109,00	0,00	643.247,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67974
	2646	2045937	1.400,00	0,00	644.647,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68045
	2646	2046032	2.849,00	0,00	647.496,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67978
	2646	2046034	1.449,00	0,00	648.945,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67976
	2646	2046035	100,00	0,00	649.045,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429719
	2646	2046036	4.080,00	0,00	653.125,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68048
	2646	2046132	109,00	0,00	653.234,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67981
	2646	2046232	109,00	0,00	653.343,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67748
	2646	2046233	109,00	0,00	653.452,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67982
	2646	2046235	158,00	0,00	653.610,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67749
	2646	2046236	100,00	0,00	653.710,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429533
	2646	2046316	2.740,00	0,00	656.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67969
	2646	2046317	158,00	0,00	656.608,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67971
	2646	2046318	1.449,00	0,00	658.057,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67966
	2646	2046397	100,00	0,00	658.157,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429720
26/09/2019	2598	202	20.100,00	0,00	678.257,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68172 REF. 09/2019
	2646	2045939	256,00	0,00	678.513,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68102
	2646	2045940	1.449,00	0,00	679.962,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68103
	2646	2046042	109,00	0,00	680.071,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68101
27/09/2019	2598	203	2.680,00	0,00	682.751,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68228 REF. 09/2019
	2598	212	0,00	490,00	682.261,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1642/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 68260
	2598	213	0,00	392,00	681.869,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1643/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 337.203,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					68263	
27/09/2019	2598	214	0,00	2.680,00	679.189,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1644/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 68224
30/09/2019	2598	205	0,00	186.896,00	492.293,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	207	0,00	186.896,00	305.397,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	208	0,00	61.310,00	244.087,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	209	248.206,00	0,00	492.293,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2616	2006308	0,00	248.206,00	244.087,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006309	392,00	0,00	244.479,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006310	147,00	0,00	244.626,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006311	1.340,00	0,00	245.966,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006312	2.680,00	0,00	248.646,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006313	4.020,00	0,00	252.666,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006314	1.340,00	0,00	254.006,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006315	169,00	0,00	254.175,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006316	338,00	0,00	254.513,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006317	98,00	0,00	254.611,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006318	1.340,00	0,00	255.951,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006319	3.822,00	0,00	259.773,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006320	1.340,00	0,00	261.113,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006321	4.020,00	0,00	265.133,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006322	1.340,00	0,00	266.473,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006323	2.680,00	0,00	269.153,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006324	2.680,00	0,00	271.833,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006325	250,00	0,00	272.083,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006326	637,00	0,00	272.720,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006327	49,00	0,00	272.769,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006328	1.340,00	0,00	274.109,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006329	4.020,00	0,00	278.129,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006330	1.340,00	0,00	279.469,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006331	1.340,00	0,00	280.809,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006332	169,00	0,00	280.978,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 337.203,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006333	338,00	0,00	281.316,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006334	507,00	0,00	281.823,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006335	360,00	0,00	282.183,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006336	1.340,00	0,00	283.523,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006337	5.360,00	0,00	288.883,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006338	1.340,00	0,00	290.223,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006339	2.680,00	0,00	292.903,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006340	169,00	0,00	293.072,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006341	169,00	0,00	293.241,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006342	98,00	0,00	293.339,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006343	240,00	0,00	293.579,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006344	1.340,00	0,00	294.919,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006345	700,00	0,00	295.619,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006346	169,00	0,00	295.788,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006347	845,00	0,00	296.633,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006348	49,00	0,00	296.682,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006349	875,00	0,00	297.557,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006350	60,00	0,00	297.617,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006351	1.080,00	0,00	298.697,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006352	1.340,00	0,00	300.037,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006353	1.340,00	0,00	301.377,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006354	1.340,00	0,00	302.717,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006355	1.340,00	0,00	304.057,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006356	1.340,00	0,00	305.397,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2646	2045778	1.618,00	0,00	307.015,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68664
	2646	2045781	3.034,00	0,00	310.049,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68505
	2646	2045870	2.789,00	0,00	312.838,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68516
	2646	2045871	100,00	0,00	312.938,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430175
	2646	2045943	2.740,00	0,00	315.678,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68665
	2646	2045944	1.449,00	0,00	317.127,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68860
	2646	2045949	109,00	0,00	317.236,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68504
	2646	2045950	1.525,00	0,00	318.761,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68509
	2646	2045951	109,00	0,00	318.870,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 337.203,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 68514
30/09/2019	2646	2046052	278,00	0,00	319.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68519
	2646	2046053	2.740,00	0,00	321.888,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68666
	2646	2046059	2.740,00	0,00	324.628,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68506
	2646	2046060	3.083,00	0,00	327.711,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68510
	2646	2046061	98,00	0,00	327.809,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68512
	2646	2046062	2.865,00	0,00	330.674,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68513
	2646	2046144	109,00	0,00	330.783,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68517
	2646	2046148	2.958,00	0,00	333.741,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68501
	2646	2046149	109,00	0,00	333.850,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68500
	2646	2046150	109,00	0,00	333.959,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68508
	2646	2046244	109,00	0,00	334.068,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68518
	2646	2046247	109,00	0,00	334.177,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68503
	2646	2046248	1.618,00	0,00	335.795,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68511
	2646	2046322	1.618,00	0,00	337.413,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68859
	2646	2046327	278,00	0,00	337.691,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68520
	2646	2046401	60,00	0,00	337.751,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68663
	2646	2046407	109,00	0,00	337.860,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68502
	2646	2046408	109,00	0,00	337.969,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68507
			689.033,00	688.267,00	337.969,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.772.639,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2602	2000903	0,00	4.950,00	1.767.689,93 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25192
	2602	2000904	0,00	4.950,00	1.762.739,93 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25193
11/09/2019	2602	2001361	0,00	2.369,72	1.760.370,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24709
13/09/2019	2602	2001101	0,00	6.655,57	1.753.714,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26095
	2602	2001102	0,00	6.655,57	1.747.059,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26092
16/09/2019	2601	2000894	6.655,57	0,00	1.753.714,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26493
	2601	2000895	6.655,57	0,00	1.760.370,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26494
	2601	2000896	6.655,57	0,00	1.767.025,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26495
23/09/2019	2602	2001326	0,00	12.000,00	1.755.025,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25614
30/09/2019	2598	228	0,00	19.966,71	1.735.059,07 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.772.639,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	229	29.866,71	0,00	1.764.925,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26494, 26485, 25614
	2598	230	9.900,00	0,00	1.774.825,78 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	231	0,00	9.900,00	1.764.925,78 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 25192, 25193
			59.733,42	67.447,57	1.764.925,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5763 1.9.1.1.03.001.3002 - COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HU **Saldo Anterior:** 2.793,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2019	2602	2001362	0,00	2.793,87	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24710
			0,00	2.793,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.844.855,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	2601	2000892	409,34	0,00	18.845.265,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26485
20/09/2019	2602	2001418	0,00	430,00	18.844.835,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15329
	2602	2001419	0,00	430,00	18.844.405,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15330
	2602	2001420	0,00	350,00	18.844.055,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15334
	2602	2001421	0,00	350,00	18.843.705,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15336
	2602	2001422	0,00	350,00	18.843.355,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15337
	2602	2001423	0,00	350,00	18.843.005,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15338
	2602	2001424	0,00	350,00	18.842.655,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15339
	2602	2001425	0,00	350,00	18.842.305,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15341
	2602	2001426	0,00	3.128,35	18.839.176,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8169
	2602	2001427	0,00	1.100,00	18.838.076,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23466
	2602	2001428	0,00	1.600,00	18.836.476,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10385
26/09/2019	2601	2000900	1.390,00	0,00	18.837.866,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26507
	2601	2000901	1.390,00	0,00	18.839.256,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26508
27/09/2019	2602	2000911	0,00	1.127,00	18.838.129,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9228
	2602	2000912	0,00	1.127,00	18.837.002,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9229
	2602	2000913	0,00	1.600,00	18.835.402,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11402
	2602	2000914	0,00	1.600,00	18.833.802,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11403
	2602	2000915	0,00	1.600,00	18.832.202,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9203
	2602	2000916	0,00	1.127,00	18.831.075,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 18.844.855,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 9208
27/09/2019	2602	2000917	0,00	1.600,00	18.829.475,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9226
	2602	2000918	0,00	1.127,00	18.828.348,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9227
	2602	2000919	0,00	1.127,00	18.827.221,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9231
	2602	2000920	0,00	1.600,00	18.825.621,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9198
	2602	2000921	0,00	1.127,00	18.824.494,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11408
	2602	2000922	0,00	9.216,00	18.815.278,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14332
	2602	2000923	0,00	9.216,00	18.806.062,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14333
	2602	2000924	0,00	9.216,00	18.796.846,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14334
	2602	2000925	0,00	9.216,00	18.787.630,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14335
	2602	2000926	0,00	9.216,00	18.778.414,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14336
	2602	2000927	0,00	9.216,00	18.769.198,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14337
	2602	2000928	0,00	941,74	18.768.257,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17060
	2602	2000929	0,00	1.127,00	18.767.130,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11404
	2602	2000930	0,00	1.127,00	18.766.003,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11405
	2602	2000931	0,00	1.127,00	18.764.876,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11406
	2602	2000932	0,00	1.127,00	18.763.749,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9204
	2602	2000933	0,00	1.127,00	18.762.622,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9205
	2602	2000934	0,00	1.127,00	18.761.495,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9206
	2602	2000935	0,00	1.127,00	18.760.368,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9207
	2602	2000936	0,00	1.127,00	18.759.241,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9199
	2602	2000937	0,00	1.127,00	18.758.114,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9200
	2602	2000938	0,00	1.127,00	18.756.987,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9201
	2602	2000939	0,00	1.127,00	18.755.860,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9202
	2602	2000974	0,00	785,00	18.755.075,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17074
	2602	2000975	0,00	785,00	18.754.290,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17075
	2602	2000976	0,00	785,00	18.753.505,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17076
	2602	2000977	0,00	785,00	18.752.720,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17077
	2602	2000978	0,00	785,00	18.751.935,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17078
30/09/2019	2602	2001156	0,00	770,00	18.751.165,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16171
	2602	2001158	0,00	739,00	18.750.426,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8380
	2602	2001161	0,00	770,00	18.749.656,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16204
	2602	2001162	0,00	770,00	18.748.886,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16208

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 18.844.855,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001174	0,00	1.529,00	18.747.357,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17800
	2602	2001175	0,00	1.529,00	18.745.828,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17801
	2602	2001176	0,00	1.529,00	18.744.299,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17803
	2602	2001177	0,00	1.529,00	18.742.770,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17804
	2602	2001297	0,00	285,00	18.742.485,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12137
	2602	2001298	0,00	285,00	18.742.200,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12138
	2602	2001299	0,00	285,00	18.741.915,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12139
	2602	2001300	0,00	285,00	18.741.630,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12140
	2602	2001301	0,00	285,00	18.741.345,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12141
	2602	2001302	0,00	285,00	18.741.060,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12142
	2602	2001303	0,00	1.127,00	18.739.933,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11407
	2602	2001304	0,00	1.127,00	18.738.806,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9230
	2602	2001305	0,00	1.127,00	18.737.679,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9197
	2602	2001321	0,00	1.184,80	18.736.494,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8446
	2602	2001322	0,00	1.184,80	18.735.309,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8456
	2602	2001323	0,00	1.184,80	18.734.124,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8459
	2602	2001325	0,00	23.827,56	18.710.297,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19758
	2602	2001450	0,00	1.100,00	18.709.197,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8512
	2602	2001451	0,00	1.100,00	18.708.097,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8496
	2602	2001452	0,00	1.100,00	18.706.997,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8541
	2607	2001501	322,00	0,00	18.707.319,26 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19687
	2607	2001502	322,00	0,00	18.707.641,26 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19688
	2607	2001503	322,00	0,00	18.707.963,26 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19696
			4.155,34	141.048,05	18.707.963,26 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.046.874,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	2601	2000893	8.999,39	0,00	3.055.874,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26486
	2601	2000897	8.999,39	0,00	3.064.873,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26487
30/09/2019	2602	2001447	0,00	1.975,00	3.062.898,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20585
	2602	2001448	0,00	1.975,00	3.060.923,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20546
	2602	2001449	0,00	1.975,00	3.058.948,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21350
	2602	2001453	0,00	300,00	3.058.648,45 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20234

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 3.046.874,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001454	0,00	300,00	3.058.348,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21646
	2602	2001455	0,00	300,00	3.058.048,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21413
	2602	2001456	0,00	300,00	3.057.748,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21412
	2602	2001457	0,00	300,00	3.057.448,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19988
	2602	2001458	0,00	300,00	3.057.148,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21701
			17.998,78	7.725,00	3.057.148,45 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8640 1.9.1.1.06.001.3005 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL **Saldo Anterior:** 274.573,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	2601	2000898	9.462,67	0,00	284.035,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26488
	2601	2000899	9.462,67	0,00	293.498,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26489
			18.925,34	0,00	293.498,34 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.345.137,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000979	0,00	1.936,54	5.343.200,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 251
	2602	2000980	0,00	1.936,54	5.341.264,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 252
	2602	2000981	0,00	1.936,54	5.339.327,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 253
	2602	2000982	0,00	1.936,54	5.337.391,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 254
	2602	2000983	0,00	1.936,54	5.335.454,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 255
	2602	2000984	0,00	1.936,54	5.333.517,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 256
	2602	2000985	0,00	1.936,54	5.331.581,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 257
	2602	2000986	0,00	1.936,54	5.329.644,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 258
	2602	2000987	0,00	1.936,54	5.327.708,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 259
	2602	2000988	0,00	1.936,54	5.325.771,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 260
	2602	2000989	0,00	1.936,54	5.323.835,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 261
	2602	2000990	0,00	1.936,54	5.321.898,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 262
	2602	2000991	0,00	1.936,54	5.319.962,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 263
	2602	2000992	0,00	1.936,54	5.318.025,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 264
	2602	2000993	0,00	1.936,54	5.316.089,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 265
	2602	2000994	0,00	1.936,54	5.314.152,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 266
	2602	2000995	0,00	1.936,54	5.312.216,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 267
	2602	2000996	0,00	1.936,54	5.310.279,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 268
	2602	2000997	0,00	1.936,54	5.308.342,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.345.137,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 269
27/09/2019	2602	2000998	0,00	1.936,54	5.306.406,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 270
	2602	2000999	0,00	1.936,54	5.304.469,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 271
	2602	2001000	0,00	1.936,54	5.302.533,32 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 272
	2602	2001001	0,00	1.936,54	5.300.596,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 273
	2602	2001016	0,00	1.936,54	5.298.660,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 274
	2602	2001017	0,00	1.936,54	5.296.723,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 275
	2602	2001018	0,00	1.936,54	5.294.787,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 276
	2602	2001019	0,00	1.936,54	5.292.850,62 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 277
	2602	2001020	0,00	1.936,54	5.290.914,08 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 278
	2602	2001021	0,00	1.936,54	5.288.977,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 279
	2602	2001022	0,00	1.936,54	5.287.041,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 280
	2602	2001023	0,00	1.936,54	5.285.104,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 281
	2602	2001024	0,00	1.936,54	5.283.167,92 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 282
	2602	2001025	0,00	1.936,54	5.281.231,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 250
	2602	2001026	0,00	1.936,54	5.279.294,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 283
	2602	2001027	0,00	1.936,54	5.277.358,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 284
	2602	2001028	0,00	1.936,54	5.275.421,76 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 285
	2602	2001029	0,00	1.936,54	5.273.485,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 286
	2602	2001030	0,00	1.936,54	5.271.548,68 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 287
	2602	2001031	0,00	1.936,54	5.269.612,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 288
	2602	2001032	0,00	1.936,54	5.267.675,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 289
	2602	2001033	0,00	1.936,54	5.265.739,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 290
	2602	2001034	0,00	1.936,54	5.263.802,52 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 291
	2602	2001035	0,00	1.936,54	5.261.865,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 292
	2602	2001036	0,00	1.936,54	5.259.929,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 293
	2602	2001037	0,00	1.936,54	5.257.992,90 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 294
	2602	2001038	0,00	1.936,54	5.256.056,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 295
30/09/2019	2602	2001160	0,00	150,00	5.255.906,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25176
	2602	2001163	0,00	2.290,00	5.253.616,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9135
	2602	2001164	0,00	2.290,00	5.251.326,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9146
	2602	2001165	0,00	2.290,00	5.249.036,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9147
	2602	2001166	0,00	2.290,00	5.246.746,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9148

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.345.137,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001167	0,00	2.290,00	5.244.456,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9154
	2602	2001168	0,00	2.290,00	5.242.166,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9155
	2602	2001169	0,00	2.290,00	5.239.876,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9159
	2602	2001170	0,00	2.290,00	5.237.586,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9160
	2602	2001171	0,00	2.290,00	5.235.296,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9136
	2602	2001172	0,00	2.290,00	5.233.006,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9137
	2602	2001173	0,00	2.290,00	5.230.716,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9138
	2602	2001186	0,00	290,00	5.230.426,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26000
	2602	2001187	0,00	290,00	5.230.136,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26001
	2602	2001188	0,00	290,00	5.229.846,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26025
	2602	2001189	0,00	290,00	5.229.556,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25900
			0,00	115.580,84	5.229.556,36 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 46.704.872,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	2602	2001393	0,00	492,00	46.704.380,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4101
	2602	2001394	0,00	492,00	46.703.888,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4105
	2602	2001395	0,00	492,00	46.703.396,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4110
	2602	2001396	0,00	492,00	46.702.904,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4125
	2602	2001397	0,00	492,00	46.702.412,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4019
	2602	2001398	0,00	492,00	46.701.920,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4021
	2602	2001399	0,00	492,00	46.701.428,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4022
	2602	2001400	0,00	492,00	46.700.936,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4025
	2602	2001401	0,00	492,00	46.700.444,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4033
	2602	2001402	0,00	492,00	46.699.952,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4090
	2602	2001403	0,00	492,00	46.699.460,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4092
	2602	2001404	0,00	492,00	46.698.968,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4094
	2602	2001405	0,00	492,00	46.698.476,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4095
	2602	2001406	0,00	492,00	46.697.984,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4098
	2602	2001407	0,00	492,00	46.697.492,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4122
	2602	2001408	0,00	492,00	46.697.000,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4293
	2602	2001409	0,00	492,00	46.696.508,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23041
	2602	2001410	0,00	492,00	46.696.016,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4023
	2602	2001411	0,00	492,00	46.695.524,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU Saldo Anterior: 46.704.872,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					patrimonial de código 4024
20/09/2019	2602	2001412	0,00	492,00	46.695.032,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4024
	2602	2001413	0,00	492,00	46.694.540,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4027
	2602	2001414	0,00	492,00	46.694.048,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4029
	2602	2001415	0,00	492,00	46.693.556,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4107
	2602	2001416	0,00	492,00	46.693.064,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4108
	2602	2001417	0,00	492,00	46.692.572,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4114
30/09/2019	2598	226	28.660,00	0,00	46.721.232,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
	2602	2001157	0,00	487,00	46.720.745,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2601
	2602	2001159	0,00	670,00	46.720.075,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4084
	2602	2001324	0,00	2.340,00	46.717.735,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23488
			28.660,00	15.797,00	46.717.735,94 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1205 1.9.1.1.07.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - Saldo Anterior: 712.807,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001039	0,00	65,00	712.742,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6043
	2602	2001040	0,00	65,00	712.677,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6044
	2602	2001041	0,00	65,00	712.612,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6045
	2602	2001042	0,00	65,00	712.547,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6048
	2602	2001043	0,00	65,00	712.482,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6051
	2602	2001044	0,00	65,00	712.417,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6053
	2602	2001045	0,00	65,00	712.352,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6055
	2602	2001046	0,00	65,00	712.287,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6059
	2602	2001047	0,00	65,00	712.222,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6025
	2602	2001048	0,00	65,00	712.157,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6026
	2602	2001049	0,00	65,00	712.092,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6031
	2602	2001050	0,00	65,00	712.027,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6034
	2602	2001051	0,00	65,00	711.962,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6035
	2602	2001052	0,00	65,00	711.897,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6037
	2602	2001053	0,00	65,00	711.832,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6039
	2602	2001054	0,00	65,00	711.767,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6041
	2602	2001055	0,00	65,00	711.702,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6148
	2602	2001056	0,00	65,00	711.637,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6150
	2602	2001057	0,00	65,00	711.572,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1205 1.9.1.1.07.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 6151
30/09/2019	2602	2001058	0,00	65,00	711.507,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6152
	2602	2001059	0,00	65,00	711.442,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6154
	2602	2001060	0,00	65,00	711.377,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6155
	2602	2001061	0,00	65,00	711.312,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6156
	2602	2001062	0,00	65,00	711.247,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6158
	2602	2001063	0,00	65,00	711.182,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6114
	2602	2001064	0,00	65,00	711.117,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6115
	2602	2001065	0,00	65,00	711.052,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6116
	2602	2001066	0,00	65,00	710.987,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6117
	2602	2001067	0,00	65,00	710.922,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6118
	2602	2001068	0,00	65,00	710.857,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6119
	2602	2001069	0,00	65,00	710.792,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6120
	2602	2001070	0,00	65,00	710.727,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6122
	2602	2001071	0,00	65,00	710.662,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6124
	2602	2001072	0,00	65,00	710.597,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6125
	2602	2001073	0,00	65,00	710.532,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6127
	2602	2001074	0,00	65,00	710.467,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6129
	2602	2001075	0,00	65,00	710.402,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6130
	2602	2001076	0,00	65,00	710.337,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6132
	2602	2001077	0,00	65,00	710.272,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6134
	2602	2001078	0,00	65,00	710.207,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6136
	2602	2001079	0,00	65,00	710.142,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6091
	2602	2001080	0,00	65,00	710.077,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6092
	2602	2001081	0,00	65,00	710.012,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6095
	2602	2001082	0,00	65,00	709.947,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6096
	2602	2001083	0,00	65,00	709.882,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6107
	2602	2001084	0,00	65,00	709.817,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6109
	2602	2001085	0,00	65,00	709.752,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6110
	2602	2001086	0,00	65,00	709.687,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6112
	2602	2001087	0,00	65,00	709.622,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6060
	2602	2001088	0,00	65,00	709.557,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6063
	2602	2001089	0,00	65,00	709.492,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6065

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1205 1.9.1.1.07.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001090	0,00	65,00	709.427,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6067
	2602	2001091	0,00	65,00	709.362,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6068
	2602	2001092	0,00	65,00	709.297,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6070
	2602	2001093	0,00	65,00	709.232,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6071
	2602	2001094	0,00	65,00	709.167,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6073
	2602	2001095	0,00	65,00	709.102,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6075
	2602	2001096	0,00	65,00	709.037,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6077
	2602	2001097	0,00	65,00	708.972,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6079
	2602	2001098	0,00	65,00	708.907,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6080
	2602	2001099	0,00	65,00	708.842,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6082
	2602	2001100	0,00	65,00	708.777,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6084
	2602	2001128	0,00	65,00	708.712,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6087
	2602	2001129	0,00	65,00	708.647,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6089
	2602	2001130	0,00	65,00	708.582,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6137
	2602	2001131	0,00	65,00	708.517,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6139
	2602	2001132	0,00	65,00	708.452,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6140
	2602	2001133	0,00	65,00	708.387,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6141
	2602	2001134	0,00	65,00	708.322,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6142
	2602	2001135	0,00	65,00	708.257,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6143
	2602	2001136	0,00	65,00	708.192,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6145
	2602	2001137	0,00	65,00	708.127,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6146
	2602	2001138	0,00	65,00	708.062,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6184
	2602	2001139	0,00	65,00	707.997,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6186
	2602	2001140	0,00	65,00	707.932,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6188
	2602	2001141	0,00	65,00	707.867,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6190
	2602	2001142	0,00	65,00	707.802,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6192
	2602	2001143	0,00	65,00	707.737,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6194
	2602	2001144	0,00	65,00	707.672,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6195
	2602	2001145	0,00	65,00	707.607,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6197
	2602	2001146	0,00	65,00	707.542,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6159
	2602	2001147	0,00	65,00	707.477,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6161
	2602	2001148	0,00	65,00	707.412,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6162
	2602	2001149	0,00	65,00	707.347,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6163

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1205 1.9.1.1.07.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001150	0,00	65,00	707.282,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6165
	2602	2001151	0,00	65,00	707.217,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6166
	2602	2001152	0,00	65,00	707.152,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6168
	2602	2001153	0,00	65,00	707.087,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6169
	2602	2001154	0,00	65,00	707.022,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6205
	2602	2001155	0,00	65,00	706.957,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6206
	2602	2001327	0,00	65,00	706.892,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5844
	2602	2001328	0,00	65,00	706.827,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5846
	2602	2001329	0,00	65,00	706.762,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5848
	2602	2001330	0,00	65,00	706.697,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849
	2602	2001331	0,00	65,00	706.632,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5850
	2602	2001332	0,00	65,00	706.567,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5851
	2602	2001333	0,00	65,00	706.502,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852
	2602	2001334	0,00	65,00	706.437,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5854
	2602	2001335	0,00	65,00	706.372,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857
	2602	2001336	0,00	65,00	706.307,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858
	2602	2001337	0,00	65,00	706.242,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5859
	2602	2001338	0,00	65,00	706.177,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860
	2602	2001339	0,00	65,00	706.112,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5861
	2602	2001340	0,00	65,00	706.047,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5936
	2602	2001341	0,00	65,00	705.982,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5937
	2602	2001342	0,00	65,00	705.917,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5938
	2602	2001343	0,00	65,00	705.852,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5940
	2602	2001344	0,00	65,00	705.787,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5941
	2602	2001345	0,00	65,00	705.722,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5943
	2602	2001346	0,00	65,00	705.657,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5944
	2602	2001347	0,00	65,00	705.592,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5945
	2602	2001348	0,00	65,00	705.527,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5946
	2602	2001349	0,00	65,00	705.462,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5947
	2602	2001350	0,00	65,00	705.397,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5949
	2602	2001351	0,00	65,00	705.332,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5950
	2602	2001352	0,00	65,00	705.267,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5951
	2602	2001353	0,00	65,00	705.202,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5952

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1205 1.9.1.1.07.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001354	0,00	65,00	705.137,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5953
	2602	2001355	0,00	65,00	705.072,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5954
	2602	2001356	0,00	65,00	705.007,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5955
	2602	2001357	0,00	65,00	704.942,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5956
	2602	2001358	0,00	65,00	704.877,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5957
	2602	2001359	0,00	65,00	704.812,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5958
	2602	2001360	0,00	65,00	704.747,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5959
	2602	2001363	0,00	65,00	704.682,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5960
	2602	2001364	0,00	65,00	704.617,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983
	2602	2001365	0,00	65,00	704.552,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5984
	2602	2001366	0,00	65,00	704.487,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5987
	2602	2001367	0,00	65,00	704.422,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989
	2602	2001368	0,00	65,00	704.357,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992
	2602	2001369	0,00	65,00	704.292,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994
	2602	2001370	0,00	65,00	704.227,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5996
	2602	2001371	0,00	65,00	704.162,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5999
	2602	2001372	0,00	65,00	704.097,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6001
	2602	2001373	0,00	65,00	704.032,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004
	2602	2001374	0,00	65,00	703.967,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6006
	2602	2001375	0,00	65,00	703.902,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008
	2602	2001376	0,00	65,00	703.837,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010
			0,00	8.970,00	703.837,77 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2019	2602	2001002	0,00	155,00	3.900.887,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3470
	2602	2001003	0,00	155,00	3.900.732,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3481
	2602	2001004	0,00	155,00	3.900.577,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3313
	2602	2001005	0,00	155,00	3.900.422,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3431
	2602	2001006	0,00	155,00	3.900.267,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3456
	2602	2001007	0,00	155,00	3.900.112,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3603
	2602	2001008	0,00	155,00	3.899.957,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3670
	2602	2001009	0,00	155,00	3.899.802,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3278
	2602	2001010	0,00	155,00	3.899.647,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 3322
26/09/2019	2602	2001011	0,00	155,00	3.899.492,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3090
	2602	2001012	0,00	155,00	3.899.337,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3135
	2602	2001013	0,00	155,00	3.899.182,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3776
	2602	2001014	0,00	155,00	3.899.027,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3777
	2602	2001015	0,00	155,00	3.898.872,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3541
	2602	2001103	0,00	3.400,00	3.895.472,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1768
	2602	2001104	0,00	3.400,00	3.892.072,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1589
	2602	2001105	0,00	3.400,00	3.888.672,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1557
	2602	2001106	0,00	155,00	3.888.517,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3326
	2602	2001107	0,00	155,00	3.888.362,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3454
	2602	2001108	0,00	155,00	3.888.207,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3463
	2602	2001109	0,00	155,00	3.888.052,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3505
	2602	2001110	0,00	155,00	3.887.897,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3589
	2602	2001111	0,00	155,00	3.887.742,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3726
	2602	2001112	0,00	155,00	3.887.587,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3728
	2602	2001113	0,00	155,00	3.887.432,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3735
	2602	2001114	0,00	155,00	3.887.277,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3748
	2602	2001115	0,00	155,00	3.887.122,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3757
	2602	2001116	0,00	155,00	3.886.967,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3759
	2602	2001117	0,00	155,00	3.886.812,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3765
	2602	2001118	0,00	155,00	3.886.657,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3784
	2602	2001119	0,00	155,00	3.886.502,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3790
	2602	2001120	0,00	155,00	3.886.347,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3318
	2602	2001121	0,00	155,00	3.886.192,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3330
	2602	2001122	0,00	155,00	3.886.037,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3268
	2602	2001123	0,00	155,00	3.885.882,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3273
	2602	2001124	0,00	155,00	3.885.727,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3213
	2602	2001125	0,00	155,00	3.885.572,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3120
	2602	2001126	0,00	155,00	3.885.417,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3715
	2602	2001127	0,00	155,00	3.885.262,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3822
27/09/2019	2602	2000905	0,00	155,00	3.885.107,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3343
	2602	2000906	0,00	155,00	3.884.952,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3234

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000907	0,00	155,00	3.884.797,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3249
	2602	2000908	0,00	155,00	3.884.642,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3031
	2602	2000909	0,00	155,00	3.884.487,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3620
	2602	2000910	0,00	155,00	3.884.332,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3788
	2602	2000940	0,00	155,00	3.884.177,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3011
	2602	2000941	0,00	155,00	3.884.022,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3324
	2602	2000942	0,00	155,00	3.883.867,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3332
	2602	2000943	0,00	155,00	3.883.712,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3150
	2602	2000944	0,00	155,00	3.883.557,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3202
	2602	2000945	0,00	155,00	3.883.402,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3072
	2602	2000946	0,00	155,00	3.883.247,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3092
	2602	2000947	0,00	155,00	3.883.092,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3684
	2602	2000948	0,00	155,00	3.882.937,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3697
	2602	2000949	0,00	155,00	3.882.782,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2988
	2602	2000950	0,00	155,00	3.882.627,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2998
	2602	2000951	0,00	155,00	3.882.472,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3350
	2602	2000952	0,00	155,00	3.882.317,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3168
	2602	2000953	0,00	155,00	3.882.162,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3271
	2602	2000954	0,00	155,00	3.882.007,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3101
	2602	2000955	0,00	155,00	3.881.852,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3126
	2602	2000956	0,00	155,00	3.881.697,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3449
	2602	2000957	0,00	155,00	3.881.542,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3450
	2602	2000958	0,00	155,00	3.881.387,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3464
	2602	2000959	0,00	155,00	3.881.232,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3575
	2602	2000960	0,00	155,00	3.881.077,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2972
	2602	2000961	0,00	155,00	3.880.922,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2976
	2602	2000962	0,00	155,00	3.880.767,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3378
	2602	2000963	0,00	155,00	3.880.612,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3222
	2602	2000964	0,00	155,00	3.880.457,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3479
	2602	2000965	0,00	155,00	3.880.302,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3531
	2602	2000966	0,00	155,00	3.880.147,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3539
	2602	2000967	0,00	155,00	3.879.992,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3552
	2602	2000968	0,00	155,00	3.879.837,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3555

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000969	0,00	155,00	3.879.682,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3560
	2602	2000970	0,00	155,00	3.879.527,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3750
	2602	2000971	0,00	155,00	3.879.372,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3751
	2602	2000972	0,00	155,00	3.879.217,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3752
	2602	2000973	0,00	155,00	3.879.062,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3760
	2602	2001377	0,00	155,00	3.878.907,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3346
	2602	2001378	0,00	155,00	3.878.752,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3193
	2602	2001379	0,00	155,00	3.878.597,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3534
	2602	2001380	0,00	155,00	3.878.442,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3692
	2602	2001381	0,00	155,00	3.878.287,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3698
	2602	2001382	0,00	155,00	3.878.132,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3707
	2602	2001383	0,00	155,00	3.877.977,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3711
	2602	2001384	0,00	155,00	3.877.822,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3165
	2602	2001385	0,00	155,00	3.877.667,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3441
	2602	2001386	0,00	155,00	3.877.512,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3444
	2602	2001387	0,00	155,00	3.877.357,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3459
	2602	2001388	0,00	155,00	3.877.202,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3526
	2602	2001389	0,00	155,00	3.877.047,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3527
	2602	2001390	0,00	155,00	3.876.892,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703
	2602	2001391	0,00	155,00	3.876.737,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3713
	2602	2001392	0,00	155,00	3.876.582,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3716
	2602	2001429	0,00	155,00	3.876.427,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3317
	2602	2001430	0,00	155,00	3.876.272,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3140
	2602	2001431	0,00	155,00	3.876.117,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3569
	2602	2001432	0,00	155,00	3.875.962,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3570
	2602	2001433	0,00	155,00	3.875.807,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3064
	2602	2001434	0,00	155,00	3.875.652,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3116
	2602	2001435	0,00	155,00	3.875.497,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3117
	2602	2001436	0,00	155,00	3.875.342,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3546
	2602	2001437	0,00	155,00	3.875.187,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3559
	2602	2001438	0,00	155,00	3.875.032,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3677
	2602	2001439	0,00	155,00	3.874.877,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3721
	2602	2001440	0,00	155,00	3.874.722,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3724

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2001441	0,00	155,00	3.874.567,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3725
	2602	2001442	0,00	155,00	3.874.412,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3729
	2602	2001443	0,00	155,00	3.874.257,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3730
	2602	2001444	0,00	155,00	3.874.102,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3732
	2602	2001445	0,00	155,00	3.873.947,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3746
	2602	2001446	0,00	155,00	3.873.792,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3747
30/09/2019	2598	237	12.370,00	0,00	3.886.162,11 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	238	0,00	12.370,00	3.873.792,11 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
	2602	2001178	0,00	3.400,00	3.870.392,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1528
	2602	2001179	0,00	3.400,00	3.866.992,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1534
	2602	2001180	0,00	3.400,00	3.863.592,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1540
	2602	2001181	0,00	3.400,00	3.860.192,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1545
	2602	2001182	0,00	3.400,00	3.856.792,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1563
	2602	2001183	0,00	3.400,00	3.853.392,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1564
	2602	2001184	0,00	3.400,00	3.849.992,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1623
	2602	2001185	0,00	3.400,00	3.846.592,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1746
	2602	2001190	0,00	638,54	3.845.953,57 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4093
	2602	2001191	0,00	638,54	3.845.315,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4097
	2602	2001192	0,00	638,54	3.844.676,49 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4109
	2602	2001193	0,00	638,54	3.844.037,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4116
	2602	2001194	0,00	638,54	3.843.399,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130
	2602	2001195	0,00	638,54	3.842.760,87 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4152
	2602	2001196	0,00	638,54	3.842.122,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4155
	2602	2001197	0,00	638,54	3.841.483,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4165
	2602	2001198	0,00	638,54	3.840.845,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4168
	2602	2001199	0,00	638,54	3.840.206,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4171
	2602	2001200	0,00	638,54	3.839.568,17 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4183
	2602	2001201	0,00	638,54	3.838.929,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4186
	2602	2001202	0,00	638,54	3.838.291,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4188
	2602	2001203	0,00	638,54	3.837.652,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4192
	2602	2001204	0,00	638,54	3.837.014,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4195
	2602	2001205	0,00	638,54	3.836.375,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4196
	2602	2001206	0,00	638,54	3.835.736,93 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 4199
30/09/2019	2602	2001207	0,00	638,54	3.835.098,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4200
	2602	2001208	0,00	638,54	3.834.459,85 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4201
	2602	2001209	0,00	638,54	3.833.821,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4202
	2602	2001210	0,00	638,54	3.833.182,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4208
	2602	2001211	0,00	638,54	3.832.544,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4240
	2602	2001212	0,00	638,54	3.831.905,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4246
	2602	2001213	0,00	638,54	3.831.267,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4248
	2602	2001214	0,00	638,54	3.830.628,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4255
	2602	2001215	0,00	155,00	3.830.473,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2986
	2602	2001216	0,00	155,00	3.830.318,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3352
	2602	2001217	0,00	155,00	3.830.163,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3145
	2602	2001218	0,00	528,00	3.829.635,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2093
	2602	2001219	0,00	528,00	3.829.107,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2124
	2602	2001220	0,00	528,00	3.828.579,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2144
	2602	2001221	0,00	528,00	3.828.051,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2178
	2602	2001222	0,00	528,00	3.827.523,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2050
	2602	2001223	0,00	528,00	3.826.995,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2310
	2602	2001224	0,00	528,00	3.826.467,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2342
	2602	2001225	0,00	528,00	3.825.939,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2371
	2602	2001226	0,00	528,00	3.825.411,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2389
	2602	2001227	0,00	528,00	3.824.883,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2528
	2602	2001228	0,00	528,00	3.824.355,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2130
	2602	2001229	0,00	528,00	3.823.827,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2156
	2602	2001230	0,00	528,00	3.823.299,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2369
	2602	2001231	0,00	528,00	3.822.771,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2511
	2602	2001232	0,00	528,00	3.822.243,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2097
	2602	2001233	0,00	528,00	3.821.715,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2115
	2602	2001234	0,00	528,00	3.821.187,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2171
	2602	2001235	0,00	528,00	3.820.659,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2180
	2602	2001236	0,00	528,00	3.820.131,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2194
	2602	2001237	0,00	528,00	3.819.603,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2222
	2602	2001238	0,00	528,00	3.819.075,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001239	0,00	528,00	3.818.547,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2339
	2602	2001240	0,00	528,00	3.818.019,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2070
	2602	2001241	0,00	528,00	3.817.491,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2122
	2602	2001242	0,00	528,00	3.816.963,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2142
	2602	2001243	0,00	528,00	3.816.435,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2034
	2602	2001244	0,00	528,00	3.815.907,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2035
	2602	2001245	0,00	528,00	3.815.379,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2433
	2602	2001246	0,00	528,00	3.814.851,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2485
	2602	2001247	0,00	528,00	3.814.323,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2503
	2602	2001248	0,00	528,00	3.813.795,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2553
	2602	2001249	0,00	528,00	3.813.267,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2067
	2602	2001250	0,00	528,00	3.812.739,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2088
	2602	2001251	0,00	528,00	3.812.211,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2103
	2602	2001252	0,00	528,00	3.811.683,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2061
	2602	2001253	0,00	528,00	3.811.155,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2313
	2602	2001254	0,00	528,00	3.810.627,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2419
	2602	2001255	0,00	528,00	3.810.099,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2490
	2602	2001256	0,00	528,00	3.809.571,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2537
	2602	2001257	0,00	528,00	3.809.043,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2547
	2602	2001258	0,00	528,00	3.808.515,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2076
	2602	2001259	0,00	528,00	3.807.987,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2077
	2602	2001260	0,00	528,00	3.807.459,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2117
	2602	2001261	0,00	528,00	3.806.931,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2135
	2602	2001262	0,00	528,00	3.806.403,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2037
	2602	2001263	0,00	528,00	3.805.875,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2316
	2602	2001264	0,00	528,00	3.805.347,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2387
	2602	2001265	0,00	528,00	3.804.819,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2442
	2602	2001266	0,00	528,00	3.804.291,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2548
	2602	2001267	0,00	528,00	3.803.763,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2114
	2602	2001268	0,00	528,00	3.803.235,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2602	2001269	0,00	528,00	3.802.707,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2042
	2602	2001270	0,00	528,00	3.802.179,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2257
	2602	2001271	0,00	528,00	3.801.651,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2193

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001272	0,00	528,00	3.801.123,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2220
	2602	2001273	0,00	528,00	3.800.595,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2439
	2602	2001274	0,00	528,00	3.800.067,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2446
	2602	2001275	0,00	528,00	3.799.539,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2507
	2602	2001276	0,00	528,00	3.799.011,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2025
	2602	2001277	0,00	528,00	3.798.483,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2453
	2602	2001278	0,00	528,00	3.797.955,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2226
	2602	2001279	0,00	528,00	3.797.427,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2236
	2602	2001280	0,00	155,00	3.797.272,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3177
	2602	2001281	0,00	155,00	3.797.117,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3205
	2602	2001282	0,00	155,00	3.796.962,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3047
	2602	2001283	0,00	155,00	3.796.807,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3062
	2602	2001284	0,00	155,00	3.796.652,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3122
	2602	2001285	0,00	155,00	3.796.497,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3497
	2602	2001286	0,00	155,00	3.796.342,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3512
	2602	2001287	0,00	155,00	3.796.187,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3540
	2602	2001288	0,00	155,00	3.796.032,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3551
	2602	2001289	0,00	155,00	3.795.877,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3558
	2602	2001290	0,00	155,00	3.795.722,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3581
	2602	2001291	0,00	155,00	3.795.567,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3644
	2602	2001292	0,00	155,00	3.795.412,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3675
	2602	2001293	0,00	155,00	3.795.257,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3815
	2602	2001294	0,00	155,00	3.795.102,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3817
	2602	2001295	0,00	155,00	3.794.947,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3807
	2602	2001296	0,00	155,00	3.794.792,61 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3808
	2602	2001306	0,00	638,54	3.794.154,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4233
	2602	2001307	0,00	528,00	3.793.626,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2366
	2602	2001308	0,00	528,00	3.793.098,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2379
	2602	2001309	0,00	528,00	3.792.570,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2443
	2602	2001310	0,00	528,00	3.792.042,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2448
	2602	2001311	0,00	528,00	3.791.514,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2535
	2602	2001312	0,00	528,00	3.790.986,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2550
	2602	2001313	0,00	528,00	3.790.458,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2086

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001314	0,00	528,00	3.789.930,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2046
	2602	2001315	0,00	528,00	3.789.402,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2052
	2602	2001316	0,00	528,00	3.788.874,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2221
	2602	2001317	0,00	528,00	3.788.346,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2234
	2602	2001318	0,00	528,00	3.787.818,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2301
	2602	2001319	0,00	528,00	3.787.290,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2375
	2602	2001320	0,00	528,00	3.786.762,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2526
	2602	2001459	0,00	528,00	3.786.234,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2089
	2602	2001460	0,00	528,00	3.785.706,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2162
	2602	2001461	0,00	528,00	3.785.178,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2181
	2602	2001462	0,00	528,00	3.784.650,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2054
	2602	2001463	0,00	528,00	3.784.122,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2059
	2602	2001464	0,00	528,00	3.783.594,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2398
	2602	2001465	0,00	528,00	3.783.066,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2106
	2602	2001466	0,00	528,00	3.782.538,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2324
	2602	2001467	0,00	528,00	3.782.010,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2437
	2602	2001468	0,00	528,00	3.781.482,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2451
	2602	2001469	0,00	528,00	3.780.954,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2552
	2602	2001470	0,00	528,00	3.780.426,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2184
	2602	2001471	0,00	528,00	3.779.898,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2043
	2602	2001472	0,00	528,00	3.779.370,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2207
	2602	2001473	0,00	528,00	3.778.842,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2307
	2602	2001474	0,00	528,00	3.778.314,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2343
	2602	2001475	0,00	528,00	3.777.786,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2516
	2602	2001476	0,00	528,00	3.777.258,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2519
	2602	2001477	0,00	528,00	3.776.730,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2074
	2602	2001478	0,00	528,00	3.776.202,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2133
	2602	2001479	0,00	528,00	3.775.674,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2028
	2602	2001480	0,00	528,00	3.775.146,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2036
	2602	2001481	0,00	528,00	3.774.618,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2238
	2602	2001482	0,00	528,00	3.774.090,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2327
	2602	2001483	0,00	528,00	3.773.562,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2330
	2602	2001484	0,00	528,00	3.773.034,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2363

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 3.901.042,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001485	0,00	528,00	3.772.506,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2509
	2602	2001486	0,00	528,00	3.771.978,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2078
	2602	2001487	0,00	528,00	3.771.450,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2084
	2602	2001488	0,00	528,00	3.770.922,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2092
	2602	2001489	0,00	528,00	3.770.394,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2140
	2602	2001490	0,00	528,00	3.769.866,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2360
	2602	2001491	0,00	528,00	3.769.338,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2365
	2602	2001492	0,00	528,00	3.768.810,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2384
	2602	2001493	0,00	528,00	3.768.282,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2391
	2602	2001494	0,00	528,00	3.767.754,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2435
	2602	2001495	0,00	528,00	3.767.226,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2525
			12.370,00	146.186,04	3.767.226,07 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 5.525,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2046528	5.525,19	0,00	0,00 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO REF MÊS 08/19 COLAB KELLYKAN C.I 174 19
06/09/2019	2646	2046503	0,00	2.369,01	2.369,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS C.I 502/19
	2646	2046533	2.369,01	0,00	0,00 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS C.I 502/19
30/09/2019	2598	235	0,00	5.036,19	5.036,19 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIO GUILHERME HENRIQUE SANDES BARBOSA 09/2019
	2611	2003189	0,00	7.022.755,79	7.027.791,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2019
	2646	2047196	7.008.590,65	0,00	19.201,33 C	6 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAG REF SALARIO DE 1948 COLAB MES 09/2019 C.I 538/19
			7.016.484,85	7.030.160,99	19.201,33 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 2.138,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2046531	7.406,04	0,00	-5.267,40 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3 COLAB (MARIA, LORENA, MAURO) C.I 508/2019
10/09/2019	2646	2046575	41.565,25	0,00	-46.832,65 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 02 COLABORADORES C.I 511/19
12/09/2019	2646	2046579	5.299,28	0,00	-52.131,93 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COLAB JOSE ROBERTO C.I515/19
16/09/2019	2646	2046582	695,74	0,00	-52.827,67 D	26 PROC 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.138,64 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2019	2646	2046589	18.969,12	0,00	-71.796,79 D	RESCISAO COLAB LARISSA ALCANTARA CI 517/2019 C.I 517/19 26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 2 COLAB JOANA / ELISA CI 520/19
25/09/2019	2646	2046592	37.948,46	0,00	-109.745,25 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PATO RESCISAO 04 COLABORADORES CI 524/19
	2646	2046594	1.156,35	0,00	-110.901,60 D	26 PROC 009 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB ELISA CI 525/2019
27/09/2019	2646	2046697	4.457,78	0,00	-115.359,38 D	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB EDIANNA G T CI 528/2019
	2646	2046698	12.283,04	0,00	-127.642,42 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 01 COLAB KAMILLA TEIXEIRA CI 531/2019
30/09/2019	2611	2003189	0,00	146.177,29	18.534,87 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2019
			129.781,06	146.177,29	18.534,87 C	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2611	2003189	0,00	4.631,04	4.631,04 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09/2019
	2646	2046867	3.792,40	0,00	838,64 C	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA HOMERO SOUSA CI 538/19
	2646	2047050	838,64	0,00	0,00 C	30 PROC 008 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI CI 538/19
			4.631,04	4.631,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.848.375,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2019	2646	2045691	0,00	270,87	5.848.645,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390519
	2646	2045692	0,00	1.163,90	5.849.809,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390810
	2646	2045693	0,00	4.044,64	5.853.854,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18357
	2646	2045694	0,00	723,62	5.854.578,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18358
	2646	2045695	0,00	1.120,00	5.855.698,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390555
	2646	2045782	0,00	18.408,00	5.874.106,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74156
	2646	2045783	0,00	2.768,64	5.876.874,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 153298
	2646	2045784	0,00	381,95	5.877.256,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390529
	2646	2045785	0,00	1.096,39	5.878.353,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390516
	2646	2045786	0,00	275,48	5.878.628,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390450
02/09/2019	2646	2045874	0,00	347,50	5.878.975,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 251136
	2646	2045875	0,00	1.120,00	5.880.095,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390525
	2646	2045876	0,00	648,11	5.880.744,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390495
	2646	2045877	0,00	205,84	5.880.949,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390486
	2646	2045878	0,00	71,52	5.881.021,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389866
	2646	2045879	0,00	12.900,00	5.893.921,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 78610
	2646	2045880	0,00	525,02	5.894.446,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47050
	2646	2045881	0,00	686,87	5.895.133,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389860
	2646	2045882	0,00	764,34	5.895.897,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390552
	2646	2045952	0,00	13.500,00	5.909.397,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1350
	2646	2045953	0,00	9.518,80	5.918.916,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88764
	2646	2045954	0,00	3.178,50	5.922.094,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 61971
	2646	2045955	0,00	275,48	5.922.370,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390452
	2646	2045956	0,00	599,80	5.922.970,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390448
	2646	2045957	0,00	270,87	5.923.241,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390553
	2646	2046063	0,00	179,70	5.923.420,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6679
	2646	2046064	0,00	367,62	5.923.788,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390526
	2646	2046065	0,00	1.266,82	5.925.055,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390523
	2646	2046066	0,00	1.235,49	5.926.290,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389864
	2646	2046067	0,00	1.096,39	5.927.387,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390451
	2646	2046068	0,00	732,90	5.928.120,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389883
	2646	2046069	0,00	1.054,91	5.929.174,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390472
	2646	2046070	0,00	648,11	5.929.823,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390545
	2646	2046151	0,00	3.778,15	5.933.601,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389875

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046152	0,00	235,88	5.933.837,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390490
	2646	2046153	0,00	483,71	5.934.320,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389870
	2646	2046154	0,00	8.488,27	5.942.809,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8745
	2646	2046155	0,00	2.002,29	5.944.811,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389861
	2646	2046156	0,00	4.479,19	5.949.290,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 31731
	2646	2046250	0,00	9.744,00	5.959.034,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 870358
	2646	2046251	0,00	1.809,05	5.960.843,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390528
	2646	2046252	0,00	648,11	5.961.491,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390524
	2646	2046253	0,00	3.778,15	5.965.269,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389877
	2646	2046254	0,00	389,65	5.965.659,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389874
	2646	2046255	0,00	102,92	5.965.762,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390152
	2646	2046256	0,00	780,00	5.966.542,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390487
	2646	2046257	0,00	705,00	5.967.247,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19017
	2646	2046258	0,00	1.447,24	5.968.694,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18359
	2646	2046259	0,00	648,11	5.969.342,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390547
	2646	2046328	0,00	450,00	5.969.792,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 677
	2646	2046329	0,00	541,45	5.970.334,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294691
	2646	2046330	0,00	3.000,00	5.973.334,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 426564
	2646	2046331	0,00	3.180,27	5.976.514,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389858
	2646	2046332	0,00	367,62	5.976.882,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390527
	2646	2046333	0,00	648,11	5.977.530,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390491
	2646	2046334	0,00	259,37	5.977.789,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389873
	2646	2046335	0,00	1.096,39	5.978.886,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390477
	2646	2046336	0,00	936,58	5.979.822,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390476
	2646	2046337	0,00	525,02	5.980.347,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47051

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2045696	0,00	648,11	5.980.995,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390404
	2646	2045697	0,00	3.691,76	5.984.687,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 15121
	2646	2045698	0,00	648,11	5.985.335,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390408
	2646	2045699	0,00	4.688,00	5.990.023,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221263
	2646	2045700	0,00	183,81	5.990.207,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46684
	2646	2045787	0,00	1.163,90	5.991.371,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390437
	2646	2045788	0,00	32.000,00	6.023.371,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 10236
	2646	2045958	0,00	860,97	6.024.232,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390427
	2646	2045959	0,00	723,62	6.024.955,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390411
	2646	2046071	0,00	19.971,24	6.044.927,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 31873
	2646	2046072	0,00	1.096,39	6.046.023,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390447
	2646	2046073	0,00	648,11	6.046.671,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46717
	2646	2046157	0,00	288,71	6.046.960,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390541
	2646	2046158	0,00	648,11	6.047.608,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390443
	2646	2046260	0,00	332,21	6.047.940,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389868
	2646	2046261	0,00	10.738,60	6.058.679,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 2284
	2646	2046338	0,00	1.296,22	6.059.975,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390407
	2646	2046339	0,00	723,62	6.060.699,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390409
	2646	2046340	0,00	7.276,80	6.067.975,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40811
	2646	2046341	0,00	648,11	6.068.624,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390410
04/09/2019	2646	2045701	0,00	36.924,12	6.105.548,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36224
	2646	2045702	0,00	12.811,44	6.118.359,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88824
	2646	2045703	0,00	648,11	6.119.007,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388519
	2646	2045704	0,00	13.200,00	6.132.207,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16942
	2646	2045705	0,00	35,00	6.132.242,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209619
	2646	2045706	0,00	624,40	6.132.867,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 209726
	2646	2045707	0,00	7.200,00	6.140.067,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 871498

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2045789	0,00	1.458,75	6.141.525,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31205
	2646	2045790	0,00	53.130,00	6.194.655,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034289
	2646	2045791	0,00	7.812,00	6.202.467,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034308
	2646	2045883	0,00	2.475,69	6.204.943,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43368
	2646	2045884	0,00	1.054,91	6.205.998,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388524
	2646	2045885	0,00	15,34	6.206.013,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388497
	2646	2045886	0,00	648,11	6.206.661,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46801
	2646	2045960	0,00	15,34	6.206.677,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388490
	2646	2045961	0,00	36.339,44	6.243.016,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 88878
	2646	2045962	0,00	829,92	6.243.846,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034295
	2646	2045963	0,00	1.188,00	6.245.034,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034282
	2646	2045964	0,00	613,80	6.245.648,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 177
	2646	2045965	0,00	14.440,00	6.260.088,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11709
	2646	2045966	0,00	1.054,91	6.261.143,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46803
	2646	2046074	0,00	1.644,60	6.262.787,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1402
	2646	2046075	0,00	2.138,40	6.264.926,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258155
	2646	2046159	0,00	11.220,00	6.276.146,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 325752
	2646	2046160	0,00	15,34	6.276.161,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388515
	2646	2046161	0,00	8,05	6.276.169,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388483
	2646	2046162	0,00	70,80	6.276.240,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 802
	2646	2046163	0,00	1.037,40	6.277.277,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 507065
	2646	2046164	0,00	1.304,00	6.278.581,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258075
	2646	2046165	0,00	561,66	6.279.143,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46802
	2646	2046166	0,00	102,92	6.279.246,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46804
	2646	2046262	0,00	562,61	6.279.809,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123786
	2646	2046263	0,00	15,34	6.279.824,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46800
	2646	2046342	0,00	249,60	6.280.074,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29042

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2046343	0,00	3.600,00	6.283.674,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27265
	2646	2046344	0,00	463,14	6.284.137,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388486
	2646	2046345	0,00	1.890,00	6.286.027,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034054
	2646	2046346	0,00	1.010,00	6.287.037,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258146
	2646	2046347	0,00	2.399,76	6.289.436,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034305
	2646	2046348	0,00	22.639,50	6.312.076,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217841
	2646	2046349	0,00	18.270,00	6.330.346,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16965
05/09/2019	2646	2045708	0,00	109,00	6.330.455,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66399
	2646	2045709	0,00	2.958,00	6.333.413,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66400
	2646	2045710	0,00	147,40	6.333.560,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251800
	2646	2045792	0,00	2.740,00	6.336.300,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66505
	2646	2045793	0,00	278,00	6.336.578,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66506
	2646	2045887	0,00	344,70	6.336.923,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 561
	2646	2045888	0,00	109,00	6.337.032,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66510
	2646	2045889	0,00	1.498,00	6.338.530,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66503
	2646	2045967	0,00	18.503,38	6.357.033,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 27274
	2646	2045968	0,00	17.749,50	6.374.783,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9201
	2646	2046076	0,00	1.630,00	6.376.413,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 560
	2646	2046077	0,00	1.679,30	6.378.092,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386593
	2646	2046078	0,00	10.705,45	6.388.798,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 113095
	2646	2046079	0,00	2.789,00	6.391.587,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66507
	2646	2046167	0,00	109,00	6.391.696,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66402
	2646	2046168	0,00	360,00	6.392.056,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1098
	2646	2046169	0,00	109,00	6.392.165,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66401
	2646	2046170	0,00	1.749,20	6.393.914,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386592
	2646	2046264	0,00	109,00	6.394.023,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66508
	2646	2046265	0,00	7.000,00	6.401.023,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427078
	2646	2046266	0,00	1.656,20	6.402.679,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22498
	2646	2046267	0,00	109,00	6.402.788,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66398

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2046268	0,00	1.609,40	6.404.397,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386595
	2646	2046269	0,00	158,00	6.404.555,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66509
	2646	2046350	0,00	4.814,40	6.409.370,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40851
	2646	2046351	0,00	1.498,00	6.410.868,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66504
06/09/2019	2646	2045711	0,00	1.525,00	6.412.393,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66643
	2646	2045712	0,00	109,00	6.412.502,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66640
	2646	2045713	0,00	1.889,80	6.414.392,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 12364
	2646	2045794	0,00	60,00	6.414.452,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66634
	2646	2045795	0,00	455,00	6.414.907,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 5421
	2646	2045890	0,00	60,00	6.414.967,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66639
	2646	2045891	0,00	3.200,00	6.418.167,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3431
	2646	2045969	0,00	1.449,00	6.419.616,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66641
	2646	2045970	0,00	109,00	6.419.725,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66642
	2646	2045971	0,00	207,00	6.419.932,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66636
	2646	2045972	0,00	3.034,00	6.422.966,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66638
	2646	2046080	0,00	2.400,00	6.425.366,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47052
	2646	2046081	0,00	938,00	6.426.304,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6944
	2646	2046171	0,00	19.453,00	6.445.757,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4114
	2646	2046172	0,00	8.799,00	6.454.556,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9202
	2646	2046173	0,00	2.789,00	6.457.345,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66635
	2646	2046270	0,00	462,00	6.457.807,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6771
	2646	2046352	0,00	2.789,00	6.460.596,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66644
	2646	2046353	0,00	1.096,39	6.461.692,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47049
09/09/2019	2646	2045796	0,00	3.268,00	6.464.960,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 108150
	2646	2045892	0,00	7.050,00	6.472.010,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15760
	2646	2045893	0,00	698,23	6.472.708,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295061
	2646	2045894	0,00	648,11	6.473.356,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390550
	2646	2045895	0,00	17.282,16	6.490.639,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 872159
	2646	2045973	0,00	650,00	6.491.289,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 91108
	2646	2045974	0,00	11.700,00	6.502.989,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELLENCE DISTRIBUICAO EIRELI 10
	2646	2045975	0,00	8.320,00	6.511.309,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					6084	
09/09/2019	2646	2045976	0,00	1.809,05	6.513.118,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390551
	2646	2046082	0,00	4.688,00	6.517.806,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 221769
	2646	2046083	0,00	14.015,00	6.531.821,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 46935
	2646	2046084	0,00	5.950,00	6.537.771,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 40449
	2646	2046174	0,00	2.744,21	6.540.515,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 389886
	2646	2046175	0,00	183,81	6.540.699,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390522
	2646	2046176	0,00	1.296,22	6.541.995,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390431
	2646	2046177	0,00	1.085,43	6.543.080,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390403
	2646	2046178	0,00	479,20	6.543.559,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034285
	2646	2046271	0,00	5.700,00	6.549.259,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 109271
	2646	2046272	0,00	1.054,91	6.550.314,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390556
	2646	2046273	0,00	2.597,40	6.552.912,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390518
	2646	2046274	0,00	648,11	6.553.560,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390405
	2646	2046354	0,00	648,11	6.554.208,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 390440
10/09/2019	2646	2045714	0,00	6.653,79	6.560.862,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9312
	2646	2045797	0,00	18.270,00	6.579.132,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17094
	2646	2045798	0,00	1.449,00	6.580.581,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66836
	2646	2045896	0,00	60,00	6.580.641,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66833
	2646	2045897	0,00	2.789,00	6.583.430,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66777
	2646	2045898	0,00	14.420,00	6.597.850,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9264
	2646	2045977	0,00	2.058,00	6.599.908,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 373029
	2646	2045978	0,00	955.738,58	7.555.646,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1323
	2646	2046085	0,00	109,00	7.555.755,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66842
	2646	2046179	0,00	2.789,00	7.558.544,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66839
	2646	2046275	0,00	2.958,00	7.561.502,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66837
	2646	2046276	0,00	2.203,20	7.563.706,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1416
	2646	2046355	0,00	1.776,00	7.565.482,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66838

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2046356	0,00	10.660,00	7.576.142,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 308419
	2646	2047250	152,16	0,00	7.575.989,89 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 63733 PROC 1256/19
	2646	2047251	18.337,10	0,00	7.557.652,79 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 65913 PROC 1495-19
	2646	2047252	1.762,90	0,00	7.555.889,89 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 66086 PROC 1495/19
	2646	2047253	311,10	0,00	7.555.578,79 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 65911 PROC 1495/19
	2646	2047254	6.740,50	0,00	7.548.838,29 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/09/2019 65822 PROC 1495/19
11/09/2019	2646	2045715	0,00	100,00	7.548.938,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427914
	2646	2045716	0,00	109,00	7.549.047,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66949
	2646	2045799	0,00	2.740,44	7.551.787,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51497
	2646	2045800	0,00	5.400,00	7.557.187,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1942823
	2646	2045801	0,00	100,00	7.557.287,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427766
	2646	2045802	0,00	23.760,00	7.581.047,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 210294
	2646	2045803	0,00	1.449,00	7.582.496,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66946
	2646	2045804	0,00	13.192,00	7.595.688,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1687
	2646	2045805	0,00	2.800,00	7.598.488,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66941
	2646	2045899	0,00	2.838,00	7.601.326,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66931
	2646	2045900	0,00	109,00	7.601.435,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66936
	2646	2045901	0,00	3.496,00	7.604.931,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81919
	2646	2045902	0,00	10.872,00	7.615.803,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73924
	2646	2045903	0,00	1.775,00	7.617.578,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63366
	2646	2045979	0,00	1.449,00	7.619.027,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66942
	2646	2045980	0,00	4.407,00	7.623.434,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67005
	2646	2045981	0,00	16.312,60	7.639.747,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251912
	2646	2045982	0,00	109,00	7.639.856,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66939
	2646	2045983	0,00	109,00	7.639.965,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66940
	2646	2045984	0,00	1.015,00	7.640.980,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1800
	2646	2046086	0,00	100,00	7.641.080,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 427756
11/09/2019	2646	2046087	0,00	109,00	7.641.189,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66934
	2646	2046088	0,00	2.909,00	7.644.098,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66951
	2646	2046089	0,00	158,00	7.644.256,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66950
	2646	2046090	0,00	21.450,00	7.665.706,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 31798
	2646	2046091	0,00	510,72	7.666.217,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM COMANDOS LINEARES LTDA 78616
	2646	2046180	0,00	100,00	7.666.317,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 427415
	2646	2046277	0,00	2.909,00	7.669.226,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66938
	2646	2046278	0,00	2.838,00	7.672.064,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66947
	2646	2046279	0,00	218,00	7.672.282,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67001
	2646	2046357	0,00	2.909,00	7.675.191,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66933
	2646	2046358	0,00	610,00	7.675.801,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 565
12/09/2019	2646	2045717	0,00	4.527,00	7.680.328,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1203232
	2646	2045806	0,00	158,00	7.680.486,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67039
	2646	2045807	0,00	1.738,00	7.682.224,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67040
	2646	2045904	0,00	334,60	7.682.558,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6697
	2646	2045985	0,00	1.667,00	7.684.225,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67042
	2646	2045986	0,00	289,00	7.684.514,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67037
	2646	2045987	0,00	1.449,00	7.685.963,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66637
	2646	2046092	0,00	109,00	7.686.072,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67038
	2646	2046093	0,00	1.498,00	7.687.570,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67043
	2646	2046094	0,00	1.890,00	7.689.460,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACQUA TIME SOL EM TRAT DE AGUA LTDA 203
	2646	2046181	0,00	1.400,00	7.690.860,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67041
	2646	2046280	0,00	3.465,00	7.694.325,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40930
	2646	2046281	0,00	5.760,72	7.700.086,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 874557
	2646	2046359	0,00	7.000,00	7.707.086,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 34391
13/09/2019	2646	2045718	0,00	6.930,00	7.714.016,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1037320
	2646	2045719	0,00	2.609,60	7.716.625,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43446
	2646	2045808	0,00	1.649,20	7.718.275,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1123675
	2646	2045988	0,00	2.682,72	7.720.957,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 15275
	2646	2046095	0,00	5.700,00	7.726.657,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 247056

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2019	2646	2046182	0,00	14.250,00	7.740.907,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 206963
	2646	2046183	0,00	136,00	7.741.043,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 340639
	2646	2046282	0,00	44,52	7.741.088,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 41705
14/09/2019	2646	2045809	0,00	14.366,04	7.755.454,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20325
	2646	2045810	0,00	109,00	7.755.563,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 66835
	2646	2045989	0,00	11.680,00	7.767.243,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 61550
15/09/2019	2646	2045905	0,00	100,00	7.767.343,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 428249
16/09/2019	2646	2045720	0,00	2.800,00	7.770.143,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67213
	2646	2045721	0,00	2.909,00	7.773.052,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67230
	2646	2045722	0,00	1.400,00	7.774.452,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67245
	2646	2045723	0,00	376,77	7.774.829,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295646
	2646	2045811	0,00	158,00	7.774.987,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67250
	2646	2045812	0,00	190,80	7.775.178,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 725
	2646	2045813	0,00	1.159,60	7.776.337,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3456
	2646	2045814	0,00	3.100,00	7.779.437,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 41592
	2646	2045906	0,00	109,00	7.779.546,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67257
	2646	2045907	0,00	1.449,00	7.780.995,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67210
	2646	2045908	0,00	2.789,00	7.783.784,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67246
	2646	2045990	0,00	109,00	7.783.893,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67212
	2646	2045991	0,00	1.400,00	7.785.293,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67211
	2646	2045992	0,00	525,02	7.785.818,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12333
	2646	2045993	0,00	2.740,00	7.788.558,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67254
	2646	2045994	0,00	1.785,00	7.790.343,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 52131
	2646	2046096	0,00	158,00	7.790.501,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67255
	2646	2046097	0,00	2.400,00	7.792.901,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12336
	2646	2046098	0,00	278,00	7.793.179,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67256
	2646	2046184	0,00	1.569,00	7.794.748,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67248
	2646	2046185	0,00	1.891,20	7.796.639,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3457
	2646	2046186	0,00	845,80	7.797.485,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12341
	2646	2046283	0,00	3.007,00	7.800.492,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67214
	2646	2046360	0,00	60,00	7.800.552,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67249

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	2646	2046361	0,00	2.909,00	7.803.461,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67209
	2646	2046362	0,00	109,00	7.803.570,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67207
	2646	2046363	0,00	1.200,00	7.804.770,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 3873
	2646	2046364	0,00	2.789,00	7.807.559,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67259
	2646	2046365	0,00	2.909,00	7.810.468,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67258
	2646	2046366	0,00	2.726,40	7.813.195,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 32811
	2646	2046367	0,00	1.449,00	7.814.644,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67260
17/09/2019	2646	2045724	0,00	1.085,43	7.815.729,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18385
	2646	2045725	0,00	3.778,15	7.819.507,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47204
	2646	2045726	0,00	989,15	7.820.496,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47205
	2646	2045727	0,00	278,00	7.820.774,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67367
	2646	2045728	0,00	1.163,90	7.821.938,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47219
	2646	2045729	0,00	1.054,91	7.822.993,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47220
	2646	2045730	0,00	1.163,90	7.824.157,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47227
	2646	2045731	0,00	1.054,91	7.825.212,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47234
	2646	2045732	0,00	8.418,92	7.833.631,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1128138
	2646	2045815	0,00	3.256,29	7.836.887,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18382
	2646	2045816	0,00	837,14	7.837.724,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47197
	2646	2045817	0,00	29,59	7.837.754,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63584
	2646	2045818	0,00	296,13	7.838.050,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47217
	2646	2045819	0,00	235,88	7.838.286,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47218
	2646	2045820	0,00	648,11	7.838.934,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47221
	2646	2045821	0,00	648,11	7.839.582,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47231
	2646	2045822	0,00	205,84	7.839.788,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47233
	2646	2045823	0,00	648,11	7.840.436,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47238
	2646	2045824	0,00	27,71	7.840.464,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47245
	2646	2045909	0,00	723,62	7.841.187,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18383
	2646	2045910	0,00	367,62	7.841.555,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47198
	2646	2045911	0,00	552,00	7.842.107,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110496
	2646	2045912	0,00	176,11	7.842.283,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47209
	2646	2045913	0,00	723,62	7.843.007,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18379
	2646	2045914	0,00	648,11	7.843.655,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47230

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2045915	0,00	648,11	7.844.303,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47236
	2646	2045916	0,00	1.296,22	7.845.599,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47239
	2646	2045917	0,00	800,00	7.846.399,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47195
	2646	2045918	0,00	720,00	7.847.119,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11753
	2646	2045995	0,00	235,88	7.847.355,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47207
	2646	2045996	0,00	4.922,72	7.852.278,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14027
	2646	2045997	0,00	2.740,00	7.855.018,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67372
	2646	2045998	0,00	235,88	7.855.254,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47210
	2646	2045999	0,00	526,40	7.855.780,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29549
	2646	2046000	0,00	109,00	7.855.889,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67368
	2646	2046099	0,00	1.447,24	7.857.336,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18380
	2646	2046100	0,00	561,66	7.857.898,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47213
	2646	2046101	0,00	1.163,90	7.859.062,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47226
	2646	2046102	0,00	648,11	7.859.710,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47232
	2646	2046103	0,00	201,26	7.859.911,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47235
	2646	2046104	0,00	1.703,02	7.861.614,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47237
	2646	2046105	0,00	1.319,00	7.862.933,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8624
	2646	2046106	0,00	464,11	7.863.397,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 43463
	2646	2046187	0,00	1.163,90	7.864.561,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47199
	2646	2046188	0,00	648,11	7.865.209,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47206
	2646	2046189	0,00	3.922,72	7.869.132,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14029
	2646	2046190	0,00	109,00	7.869.241,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67374
	2646	2046191	0,00	1.447,24	7.870.688,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18377
	2646	2046192	0,00	299,90	7.870.988,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47211
	2646	2046193	0,00	1.163,90	7.872.152,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47222
	2646	2046194	0,00	1.096,39	7.873.248,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47241
	2646	2046195	0,00	1.096,39	7.874.345,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47194
	2646	2046196	0,00	122,80	7.874.468,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47196
	2646	2046284	0,00	183,81	7.874.651,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47200
	2646	2046285	0,00	3.922,72	7.878.574,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14028
	2646	2046286	0,00	1.150,00	7.879.724,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110558
	2646	2046287	0,00	1.096,39	7.880.821,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47208
17/09/2019	2646	2046288	0,00	2.789,00	7.883.610,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67373
	2646	2046289	0,00	205,84	7.883.815,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47216
	2646	2046290	0,00	183,81	7.883.999,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47224
	2646	2046368	0,00	1.400,00	7.885.399,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67371
	2646	2046369	0,00	648,11	7.886.047,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47203
	2646	2046370	0,00	4.479,19	7.890.527,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14034
	2646	2046371	0,00	4.922,72	7.895.449,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 14035
	2646	2046372	0,00	36.540,00	7.931.989,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17149
	2646	2046373	0,00	723,62	7.932.713,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18375
	2646	2046374	0,00	1.511,97	7.934.225,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18376
	2646	2046375	0,00	1.054,91	7.935.280,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47212
	2646	2046585	415,00	0,00	7.934.865,25 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132218
	2646	2046586	7.547,90	0,00	7.927.317,35 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131982
18/09/2019	2646	2045733	0,00	1.096,39	7.928.413,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47378
	2646	2045734	0,00	648,11	7.929.061,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47411
	2646	2045735	0,00	936,58	7.929.998,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47413
	2646	2045736	0,00	1.163,90	7.931.162,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391270
	2646	2045737	0,00	8.089,20	7.939.251,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9339
	2646	2045738	0,00	1.296,22	7.940.547,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47223
	2646	2045739	0,00	1.163,90	7.941.711,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47240
	2646	2045740	0,00	296,13	7.942.007,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47366
	2646	2045741	0,00	1.163,90	7.943.171,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47367
	2646	2045825	0,00	936,58	7.944.108,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47377
	2646	2045826	0,00	203,82	7.944.312,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47225
	2646	2045827	0,00	56,70	7.944.368,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 5734
	2646	2045828	0,00	148,40	7.944.517,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391286
	2646	2045829	0,00	7.458,47	7.951.975,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295822
	2646	2045830	0,00	648,11	7.952.623,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47419
	2646	2045831	0,00	989,15	7.953.612,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47376

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2019	2646	2045919	0,00	648,11	7.954.261,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391276
	2646	2045920	0,00	648,11	7.954.909,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391369
	2646	2046001	0,00	648,11	7.955.557,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47416
	2646	2046002	0,00	1.604,54	7.957.161,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47214
	2646	2046003	0,00	3.778,15	7.960.939,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391278
	2646	2046004	0,00	831,92	7.961.771,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391288
	2646	2046005	0,00	648,11	7.962.419,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391310
	2646	2046006	0,00	1.120,00	7.963.539,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391329
	2646	2046007	0,00	14.320,00	7.977.859,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27439
	2646	2046008	0,00	45.500,00	8.023.359,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74601
	2646	2046009	0,00	648,11	8.024.008,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47374
	2646	2046107	0,00	648,11	8.024.656,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47415
	2646	2046108	0,00	1.296,22	8.025.952,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391292
	2646	2046109	0,00	936,58	8.026.888,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47228
	2646	2046110	0,00	989,15	8.027.878,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47229
	2646	2046111	0,00	180,58	8.028.058,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47362
	2646	2046197	0,00	648,11	8.028.706,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391284
	2646	2046198	0,00	648,11	8.029.354,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391320
	2646	2046199	0,00	229,80	8.029.584,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 583
	2646	2046200	0,00	11.521,44	8.041.106,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 878066
	2646	2046201	0,00	354,00	8.041.460,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 15147
	2646	2046202	0,00	299,90	8.041.760,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47364
	2646	2046203	0,00	183,81	8.041.943,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47363
	2646	2046204	0,00	270,87	8.042.214,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47370
	2646	2046205	0,00	299,90	8.042.514,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47368
	2646	2046206	0,00	648,11	8.043.162,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47371
	2646	2046291	0,00	879,60	8.044.042,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 43112
	2646	2046292	0,00	989,15	8.045.031,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47420

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2019	2646	2046293	0,00	112,00	8.045.143,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 10741
	2646	2046294	0,00	764,34	8.045.907,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391281
	2646	2046295	0,00	183,81	8.046.091,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391287
	2646	2046296	0,00	1.163,90	8.047.255,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47379
	2646	2046297	0,00	1.054,91	8.048.310,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47369
	2646	2046298	0,00	648,11	8.048.958,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47375
	2646	2046376	0,00	764,34	8.049.722,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47417
	2646	2046377	0,00	723,62	8.050.446,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391280
	2646	2046378	0,00	1.096,39	8.051.542,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47365
	2646	2047245	3.360,00	0,00	8.048.182,93 C	BAIXA CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO REF NF.83955 VENDA HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 18/09/2019
19/09/2019	2646	2045742	0,00	2.958,00	8.051.140,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67596
	2646	2045743	0,00	109,00	8.051.249,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67593
	2646	2045744	0,00	367,62	8.051.617,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392438
	2646	2045745	0,00	648,11	8.052.265,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392412
	2646	2045746	0,00	1.004,24	8.053.269,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392716
	2646	2045747	0,00	648,11	8.053.918,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392521
	2646	2045748	0,00	205,84	8.054.123,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391311
	2646	2045749	0,00	1.811,80	8.055.935,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391290
	2646	2045832	0,00	1.625,31	8.057.560,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392432
	2646	2045833	0,00	648,11	8.058.209,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392411
	2646	2045834	0,00	3.778,15	8.061.987,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392717
	2646	2045835	0,00	486,29	8.062.473,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392720
	2646	2045836	0,00	1.120,00	8.063.593,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392416
	2646	2045837	0,00	648,11	8.064.241,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392447
	2646	2045838	0,00	183,81	8.064.425,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391393
	2646	2045921	0,00	648,11	8.065.073,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392900
19/09/2019	2646	2045922	0,00	183,81	8.065.257,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392441
	2646	2046010	0,00	936,58	8.066.193,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392443
	2646	2046011	0,00	905,90	8.067.099,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392437
	2646	2046012	0,00	15.960,00	8.083.059,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1315316
	2646	2046013	0,00	17.875,20	8.100.935,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1315317
	2646	2046014	0,00	90,29	8.101.025,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392419
	2646	2046015	0,00	1.054,91	8.102.080,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391273
	2646	2046016	0,00	586,63	8.102.666,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391305
	2646	2046112	0,00	648,11	8.103.314,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391348
	2646	2046113	0,00	221,94	8.103.536,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392413
	2646	2046114	0,00	648,11	8.104.185,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392434
	2646	2046115	0,00	534,97	8.104.719,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392410
	2646	2046116	0,00	148,40	8.104.868,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392415
	2646	2046117	0,00	361,81	8.105.230,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392446
	2646	2046118	0,00	648,11	8.105.878,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391289
	2646	2046207	0,00	1.447,24	8.107.325,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391307
	2646	2046208	0,00	324,86	8.107.650,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391389
	2646	2046209	0,00	648,11	8.108.298,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391332
	2646	2046210	0,00	367,62	8.108.666,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392429
	2646	2046211	0,00	648,11	8.109.314,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392898
	2646	2046212	0,00	1.120,00	8.110.434,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392418
	2646	2046213	0,00	288,71	8.110.722,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391351
	2646	2046214	0,00	1.085,43	8.111.808,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391761

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2019	2646	2046215	0,00	154,38	8.111.962,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391419
	2646	2046216	0,00	2.740,00	8.114.702,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67592
	2646	2046217	0,00	109,00	8.114.811,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67594
	2646	2046218	0,00	2.740,00	8.117.551,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67591
	2646	2046299	0,00	419,73	8.117.971,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391346
	2646	2046300	0,00	1.447,24	8.119.418,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391778
	2646	2046301	0,00	296,13	8.119.714,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391352
	2646	2046302	0,00	1.176,77	8.120.891,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392421
	2646	2046303	0,00	561,66	8.121.453,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392445
	2646	2046304	0,00	90,29	8.121.543,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391413
	2646	2046305	0,00	2.780,00	8.124.323,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE SERVICE IMPORTADORA EIRELI 8749
	2646	2046379	0,00	109,00	8.124.432,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67597
	2646	2046380	0,00	423,88	8.124.856,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391309
	2646	2046381	0,00	3.778,15	8.128.634,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391390
	2646	2046382	0,00	1.670,24	8.130.304,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392522
	2646	2046383	0,00	1.120,00	8.131.424,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391417
	2646	2046384	0,00	1.096,39	8.132.521,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391275
	2646	2046385	0,00	936,58	8.133.457,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391285
	2646	2047255	1.580,00	0,00	8.131.877,83 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOL PARCIAL NF 89906 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/09/2019 64022
	2646	2047256	2.448,00	0,00	8.129.429,83 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 19/09/2019 65047 PROC 1255/19
	2646	2047257	12.912,00	0,00	8.116.517,83 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 19/09/2019 65910 PROC 1255/19
	2646	2047258	8.445,70	0,00	8.108.072,13 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOLUCAO NF 863269 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 19/09/2019 63722 PROC 1255/19
	2646	2047259	186,00	0,00	8.107.886,13 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOL PARCIAL NF 89906 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/09/2019 65818 PROC 1410/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2019	2646	2047260	1.054,00	0,00	8.106.832,13 C	ABATIMENTO DE CREDITO REF A DEVOL PARCIAL NF 89906 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/09/2019 65812 PROC 1481/19
20/09/2019	2646	2045750	0,00	1.163,90	8.107.996,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391414
	2646	2045751	0,00	648,11	8.108.644,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391766
	2646	2045839	0,00	1.170,00	8.109.814,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211391
	2646	2045923	0,00	905,90	8.110.720,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391764
	2646	2046017	0,00	1.150,16	8.111.870,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391867
	2646	2046018	0,00	614,71	8.112.484,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391853
	2646	2046019	0,00	1.611,00	8.114.095,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134571
	2646	2046020	0,00	1.670,19	8.115.766,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2727
	2646	2046119	0,00	12.946,80	8.128.712,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41000
	2646	2046219	0,00	1.296,22	8.130.009,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391762
	2646	2046306	0,00	1.219,32	8.131.228,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391758
	2646	2046307	0,00	1.438,80	8.132.667,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 590
	2646	2046308	0,00	19.779,00	8.152.446,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6792
	2646	2046386	0,00	288,71	8.152.734,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391391
	2646	2046387	0,00	1.054,91	8.153.789,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391396
	2646	2046388	0,00	156,45	8.153.946,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391878
	2646	2046520	20,30	0,00	8.153.926,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
23/09/2019	2646	2045752	0,00	648,11	8.154.574,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47421
	2646	2045753	0,00	361,81	8.154.935,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18378
	2646	2045754	0,00	2.789,00	8.157.724,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67756
	2646	2045840	0,00	158,00	8.157.882,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67751
	2646	2045841	0,00	207,00	8.158.089,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67753
	2646	2045924	0,00	800,00	8.158.889,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12334
	2646	2045925	0,00	1.600,00	8.160.489,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12335

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2019	2646	2046021	0,00	2.838,00	8.163.327,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67755
	2646	2046022	0,00	4.479,19	8.167.807,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 32392
	2646	2046023	0,00	1.447,24	8.169.254,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18374
	2646	2046120	0,00	540,00	8.169.794,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 26226
	2646	2046121	0,00	2.703,27	8.172.497,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47414
	2646	2046122	0,00	274,10	8.172.771,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47410
	2646	2046123	0,00	1.447,24	8.174.218,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18381
	2646	2046220	0,00	2.385,00	8.176.603,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 747
	2646	2046309	0,00	20.064,00	8.196.667,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 881346
	2646	2046310	0,00	109,00	8.196.776,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67754
	2646	2046311	0,00	648,11	8.197.425,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47412
	2646	2046389	0,00	648,11	8.198.073,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47418
	2646	2046390	0,00	1.447,24	8.199.520,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18384
24/09/2019	2646	2045755	0,00	16.080,00	8.215.600,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11761
	2646	2045756	0,00	845,80	8.216.446,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 12372
	2646	2045757	0,00	575,38	8.217.021,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395197
	2646	2045758	0,00	154,38	8.217.175,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395076
	2646	2045759	0,00	1.096,39	8.218.272,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395108
	2646	2045760	0,00	648,11	8.218.920,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395079
	2646	2045761	0,00	648,11	8.219.568,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395026
	2646	2045762	0,00	1.447,24	8.221.015,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395019
	2646	2045842	0,00	1.454,30	8.222.470,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 211683
	2646	2045843	0,00	936,58	8.223.406,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392934
	2646	2045844	0,00	723,62	8.224.130,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18477
	2646	2045845	0,00	648,11	8.224.778,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395024
	2646	2045846	0,00	989,15	8.225.767,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395018
	2646	2045847	0,00	361,16	8.226.128,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395201
	2646	2045848	0,00	648,11	8.226.776,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	2646	2045849	0,00	2.002,29	8.228.779,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395113
	2646	2045926	0,00	4.010,44	8.232.789,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 649956
	2646	2045927	0,00	20.495,00	8.253.284,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4130
	2646	2045928	0,00	1.447,24	8.254.731,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18478
	2646	2045929	0,00	1.163,90	8.255.895,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395186
	2646	2045930	0,00	344,70	8.256.240,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 596
	2646	2045931	0,00	299,90	8.256.540,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395119
	2646	2046024	0,00	148,40	8.256.688,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395059
	2646	2046025	0,00	1.360,58	8.258.049,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395270
	2646	2046026	0,00	905,90	8.258.955,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395148
	2646	2046027	0,00	9.078,60	8.268.033,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA 59611
	2646	2046028	0,00	183,81	8.268.217,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395214
	2646	2046029	0,00	13.600,00	8.281.817,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32847
	2646	2046030	0,00	339,29	8.282.156,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442497
	2646	2046031	0,00	339,29	8.282.496,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442386
	2646	2046124	0,00	1.176,00	8.283.672,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 95658
	2646	2046125	0,00	176,11	8.283.848,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395182
	2646	2046126	0,00	1.209,77	8.285.058,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395074
	2646	2046127	0,00	648,11	8.285.706,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395181
	2646	2046128	0,00	278,92	8.285.985,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395228
	2646	2046129	0,00	367,62	8.286.352,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395190
	2646	2046130	0,00	299,90	8.286.652,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395115
	2646	2046221	0,00	1.163,90	8.287.816,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 392933
	2646	2046222	0,00	1.809,05	8.289.625,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395029
	2646	2046223	0,00	1.096,39	8.290.721,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	2646	2046224	0,00	156,45	8.290.878,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395062
	2646	2046225	0,00	764,34	8.291.642,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395069
	2646	2046226	0,00	936,58	8.292.579,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395009
	2646	2046227	0,00	648,11	8.293.227,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395064
	2646	2046228	0,00	1.054,91	8.294.282,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395020
	2646	2046229	0,00	15.600,00	8.309.882,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67817
	2646	2046230	0,00	17.749,50	8.327.631,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 9551
	2646	2046312	0,00	14.175,00	8.341.806,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43240
	2646	2046313	0,00	648,11	8.342.454,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395068
	2646	2046314	0,00	339,29	8.342.794,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442317
	2646	2046315	0,00	1.163,90	8.343.958,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395016
	2646	2046391	0,00	1.096,39	8.345.054,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395154
	2646	2046392	0,00	648,11	8.345.702,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395056
	2646	2046393	0,00	648,11	8.346.350,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395187
	2646	2046394	0,00	1.656,20	8.348.006,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22741
	2646	2046395	0,00	715,55	8.348.722,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395215
	2646	2046396	0,00	288,71	8.349.011,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395021
	2646	2047261	4.539,54	0,00	8.344.471,70 C	ABATIMENTO DE CRED. TOTAL REF A DEVOL. NF 1879662- CM HOSPITALAR S.A. 24/09/2019 63586 PROC 1277/19
	2646	2047262	44.280,00	0,00	8.300.191,70 C	ABATIMENTO DE CRED. TOTAL REF A DEVOL. NF 1879662- CM HOSPITALAR S.A. 24/09/2019 63589 PROC 1277/19
25/09/2019	2646	2045763	0,00	1.498,00	8.301.689,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67977
	2646	2045764	0,00	109,00	8.301.798,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67964
	2646	2045765	0,00	109,00	8.301.907,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67973
	2646	2045766	0,00	109,00	8.302.016,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67750
	2646	2045767	0,00	3.116,00	8.305.132,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68049
	2646	2045768	0,00	158,00	8.305.290,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67980
	2646	2045850	0,00	60,00	8.305.350,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67967
	2646	2045851	0,00	100,00	8.305.450,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429721
25/09/2019	2646	2045852	0,00	980,00	8.306.430,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99162
	2646	2045853	0,00	7.864,00	8.314.294,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99170
	2646	2045854	0,00	158,00	8.314.452,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67972
	2646	2045855	0,00	109,00	8.314.561,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67975
	2646	2045856	0,00	2.909,00	8.317.470,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68050
	2646	2045857	0,00	652,00	8.318.122,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99160
	2646	2045858	0,00	2.134,40	8.320.257,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3011
	2646	2045859	0,00	2.958,00	8.323.215,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67965
	2646	2045932	0,00	4.786,56	8.328.001,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 881087
	2646	2045933	0,00	109,00	8.328.110,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67963
	2646	2045934	0,00	12.720,00	8.340.830,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 882201
	2646	2045935	0,00	1.618,00	8.342.448,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67968
	2646	2045936	0,00	109,00	8.342.557,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67974
	2646	2045937	0,00	1.400,00	8.343.957,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68045
	2646	2045938	0,00	26.212,80	8.370.170,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341299
	2646	2046032	0,00	2.849,00	8.373.019,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67978
	2646	2046033	0,00	160,00	8.373.179,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 703
	2646	2046034	0,00	1.449,00	8.374.628,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67976
	2646	2046035	0,00	100,00	8.374.728,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429719
	2646	2046036	0,00	4.080,00	8.378.808,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68048
	2646	2046131	0,00	5.215,00	8.384.023,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 99163
	2646	2046132	0,00	109,00	8.384.132,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67981
	2646	2046231	0,00	3.117,20	8.387.249,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 803
	2646	2046232	0,00	109,00	8.387.358,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67748
	2646	2046233	0,00	109,00	8.387.467,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67982
	2646	2046234	0,00	221,40	8.387.689,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7014
	2646	2046235	0,00	158,00	8.387.847,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67749
	2646	2046236	0,00	100,00	8.387.947,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429533
	2646	2046316	0,00	2.740,00	8.390.687,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67969
	2646	2046317	0,00	158,00	8.390.845,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 67971
	2646	2046318	0,00	1.449,00	8.392.294,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 67966
25/09/2019	2646	2046397	0,00	100,00	8.392.394,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 429720
	2646	2046398	0,00	672,00	8.393.066,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 32975
26/09/2019	2646	2045769	0,00	9.824,00	8.402.890,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1459
	2646	2045770	0,00	2.702,10	8.405.592,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7030
	2646	2045771	0,00	200,00	8.405.792,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43677
	2646	2045772	0,00	700,00	8.406.492,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43436
	2646	2045773	0,00	16.917,60	8.423.409,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1320733
	2646	2045774	0,00	483,57	8.423.893,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295943
	2646	2045860	0,00	2.573,26	8.426.466,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344730
	2646	2045861	0,00	1.000,00	8.427.466,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43670
	2646	2045862	0,00	4.400,00	8.431.866,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 27549
	2646	2045863	0,00	7.645,10	8.439.511,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 876275
	2646	2045864	0,00	363,35	8.439.875,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 64657
	2646	2045939	0,00	256,00	8.440.131,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68102
	2646	2045940	0,00	1.449,00	8.441.580,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68103
	2646	2046037	0,00	1.000,00	8.442.580,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 43514
	2646	2046038	0,00	705,00	8.443.285,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 19158
	2646	2046039	0,00	9.360,00	8.452.645,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4133
	2646	2046040	0,00	634,39	8.453.279,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295930
	2646	2046041	0,00	8.430,00	8.461.709,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134612
	2646	2046042	0,00	109,00	8.461.818,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68101
	2646	2046133	0,00	4.644,96	8.466.463,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29904
	2646	2046134	0,00	321,67	8.466.785,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296545
	2646	2046135	0,00	1.786,85	8.468.571,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 186850
	2646	2046136	0,00	720,00	8.469.291,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11779
	2646	2046237	0,00	1.245,50	8.470.537,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17320
	2646	2046238	0,00	462,64	8.471.000,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295958
	2646	2046319	0,00	693,74	8.471.693,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3494
27/09/2019	2646	2045775	0,00	3.270,00	8.474.963,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2132
	2646	2045776	0,00	1.096,39	8.476.060,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47714
	2646	2045777	0,00	799,50	8.476.859,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 54694

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2045865	0,00	845,80	8.477.705,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47728
	2646	2045866	0,00	296,13	8.478.001,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395071
	2646	2045867	0,00	648,11	8.478.649,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47718
	2646	2045868	0,00	2.800,00	8.481.449,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1907427
	2646	2045869	0,00	13.401,00	8.494.850,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41072
	2646	2045941	0,00	1.296,22	8.496.146,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47723
	2646	2046043	0,00	989,15	8.497.136,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47724
	2646	2046044	0,00	3.422,72	8.500.558,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47726
	2646	2046045	0,00	5.279,07	8.505.837,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47727
	2646	2046046	0,00	13.200,00	8.519.037,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1904459
	2646	2046047	0,00	609,47	8.519.647,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7040
	2646	2046048	0,00	326,00	8.519.973,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47719
	2646	2046049	0,00	1.404,00	8.521.377,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 36399
	2646	2046137	0,00	648,11	8.522.025,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47725
	2646	2046138	0,00	190,00	8.522.215,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 442520
	2646	2046139	0,00	6.943,44	8.529.158,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41078
	2646	2046140	0,00	648,11	8.529.807,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47717
	2646	2046141	0,00	936,58	8.530.743,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47720
	2646	2046239	0,00	148,40	8.530.891,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47722
	2646	2046240	0,00	747,40	8.531.639,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 807382
	2646	2046241	0,00	1.458,00	8.533.097,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 31092
	2646	2046242	0,00	989,15	8.534.086,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47721
	2646	2046320	0,00	887,52	8.534.974,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9182
	2646	2046399	0,00	1.120,00	8.536.094,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395152
	2646	2046400	0,00	376,56	8.536.470,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12378
	2646	2046667	3.610,80	0,00	8.532.859,82 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40621
	2646	2046668	5.152,00	0,00	8.527.707,82 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40585
	2646	2046669	10.296,00	0,00	8.517.411,82 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40584
27/09/2019	2646	2046670	185,70	0,00	8.517.226,12 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED
	2646	2046671	6.898,44	0,00	8.510.327,68 C	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40561
	2646	2046672	88.975,68	0,00	8.421.352,00 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED
	2646	2046673	360,76	0,00	8.420.991,24 C	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40692
	2646	2046674	609,90	0,00	8.420.381,34 C	8 PROC 1491/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046675	810,16	0,00	8.419.571,18 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1190900
	2646	2046676	6.982,02	0,00	8.420.991,24 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046677	781,54	0,00	8.420.381,34 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294247
	2646	2046678	387,23	0,00	8.420.381,34 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046679	9.369,02	0,00	8.419.571,18 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294059
	2646	2046680	1.800,00	0,00	8.419.571,18 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046681	13.186,00	0,00	8.412.589,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293687
	2646	2046682	13.186,00	0,00	8.412.589,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294382
	2646	2046683	11.294,50	0,00	8.411.807,62 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046684	10.829,50	0,00	8.411.807,62 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293785
	2646	2046685	7.062,00	0,00	8.411.420,39 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046686	278,00	0,00	8.411.420,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293774
	2646	2046687	39.528,67	0,00	8.402.051,37 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2646	2046692	354,50	0,00	8.402.051,37 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 293769
					8.400.251,37 C	8 PROC 1971/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.387.065,37 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6616
					8.373.879,37 C	8 PROC 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.362.584,87 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6606
					8.351.755,37 C	8 PROC 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.344.693,37 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 6560
					8.344.415,37 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.344.693,37 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 96689
					8.344.693,37 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.344.415,37 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95745
					8.344.693,37 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.344.415,37 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95786
					8.304.886,70 C	8 PROC 1550/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.304.532,20 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 95806
					8.304.886,70 C	PROC 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.304.532,20 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 51325
					8.304.532,20 C	8 PROC 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
					8.304.532,20 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 50896
27/09/2019	2646	2046693	294,46	0,00	8.304.237,74 C	8 PROC 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50759
	2646	2046694	1.279,44	0,00	8.302.958,30 C	8 PROC 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 50837
	2646	2046695	13.200,00	0,00	8.289.758,30 C	8 PROC 1498/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 16942
	2646	2046696	8.418,92	0,00	8.281.339,38 C	8 PROC 1574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1128138
	2646	2046737	8.089,20	0,00	8.273.250,18 C	8 - 1570/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9339
	2646	2046738	3.691,76	0,00	8.269.558,42 C	8 - 176/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 15121
	2646	2046739	3.496,00	0,00	8.266.062,42 C	8 - 2019000301605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 81919
	2646	2046740	3.000,00	0,00	8.263.062,42 C	8 - 2019000301552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 426564
	2646	2046741	2.768,64	0,00	8.260.293,78 C	8 - 1552/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 153298
	2646	2046742	1.438,80	0,00	8.258.854,98 C	8 - 1628/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 590
	2646	2046743	1.293,00	0,00	8.257.561,98 C	8 - 2019000301550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 506493
	2646	2046744	720,00	0,00	8.256.841,98 C	8 - 1581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11753
	2646	2046746	1.150,00	0,00	8.255.691,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110558
	2646	2046747	552,00	0,00	8.255.139,98 C	8 - 480/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 110496
	2646	2046756	11.220,00	0,00	8.243.919,98 C	8 PROC 2019000301557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 325752
	2646	2046759	229,10	0,00	8.243.690,88 C	8 - 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 62239
	2646	2046761	6.129,45	0,00	8.237.561,43 C	8 - 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1190852
	2646	2046762	15,34	0,00	8.237.546,09 C	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46800
	2646	2046763	648,11	0,00	8.236.897,98 C	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46801
	2646	2046764	561,66	0,00	8.236.336,32 C	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46802

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046765	1.054,91	0,00	8.235.281,41 C	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46803
	2646	2046766	102,92	0,00	8.235.178,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46804
	2646	2046767	62,96	0,00	8.235.115,53 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289855
	2646	2046768	543,60	0,00	8.234.571,93 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292027
	2646	2046769	8.029,23	0,00	8.226.542,70 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290992
	2646	2046770	6.913,62	0,00	8.219.629,08 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292032
	2646	2046771	630,09	0,00	8.218.998,99 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291137
	2646	2046772	507,23	0,00	8.218.491,76 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290761
	2646	2046773	639,51	0,00	8.217.852,25 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290507
	2646	2046774	1.049,40	0,00	8.216.802,85 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289935
	2646	2046775	702,47	0,00	8.216.100,38 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289854
	2646	2046776	565,90	0,00	8.215.534,48 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291689
	2646	2046777	558,92	0,00	8.214.975,56 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292607
	2646	2046778	9.849,92	0,00	8.205.125,64 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289864
	2646	2046779	415,86	0,00	8.204.709,78 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292364
	2646	2046780	31,48	0,00	8.204.678,30 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290157
	2646	2046781	579,32	0,00	8.204.098,98 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289952
	2646	2046782	318,90	0,00	8.203.780,08 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 291154
	2646	2046783	31,40	0,00	8.203.748,68 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 292365
	2646	2046784	561,11	0,00	8.203.187,57 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 290156
	2646	2046788	6.058,00	0,00	8.197.129,57 C	8 PROC 1572/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1192243
	2646	2046792	43.990,92	0,00	8.153.138,65 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40788
	2646	2046793	15.764,04	0,00	8.137.374,61 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40760
27/09/2019	2646	2046794	25.972,00	0,00	8.111.402,61 C	8 PROC 1200/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40646
30/09/2019	2598	156	0,00	4.412,63	8.115.815,24 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019 METHABIO NF 8703
	2598	162	0,00	3.360,00	8.119.175,24 C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF.83955 18/09/2019
	2598	167	0,00	975,00	8.120.150,24 C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO MEDLINN HOSPITALAR LTDA NF.23181 30/09/2019
	2598	168	0,00	1.250,00	8.121.400,24 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF. 24390 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2598	169	0,00	1.950,00	8.123.350,24 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF NF.22195 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2598	205	186.896,00	0,00	7.936.454,24 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	206	0,00	186.896,00	8.123.350,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 09/2019
	2598	250	0,00	3.360,00	8.126.710,24 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 09/2019 - HTS TECNOLOGIA NF 89880/87388/89447/89448
	2598	254	0,00	4.175,00	8.130.885,24 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 09/2019 - MEDLINN NF 25668/25669/25670
	2616	2004982	67,68	0,00	8.130.817,56 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.28226
	2616	2004983	203,04	0,00	8.130.614,52 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.28226
	2616	2004984	67,68	0,00	8.130.546,84 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.28226
	2616	2004985	5.700,00	0,00	8.124.846,84 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.249033
	2616	2004986	975,00	0,00	8.123.871,84 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.25669
	2616	2004987	975,00	0,00	8.122.896,84 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.25669
	2616	2004988	1.250,00	0,00	8.121.646,84 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.25668
	2616	2004989	3.360,00	0,00	8.118.286,84 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.89906
	2616	2004990	975,00	0,00	8.117.311,84 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.25670
	2616	2004991	392,10	0,00	8.116.919,74 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004992	490,10	0,00	8.116.429,64 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004993	2.069,55	0,00	8.114.360,09 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004994	288,60	0,00	8.114.071,49 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004995	1.096,05	0,00	8.112.975,44 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004996	43,56	0,00	8.112.931,88 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2004997	32,67	0,00	8.112.899,21 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.8742
	2616	2006165	200,00	0,00	8.112.699,21 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1868965

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006166	340,00	0,00	8.112.359,21 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1869667
	2616	2006167	170,00	0,00	8.112.189,21 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1869678
	2616	2006168	100,00	0,00	8.112.089,21 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1864169
	2616	2006169	6.693,30	0,00	8.105.395,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1868710
	2616	2006170	340,00	0,00	8.105.055,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1862743
	2616	2006171	320,00	0,00	8.104.735,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006172	960,00	0,00	8.103.775,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006173	1.920,00	0,00	8.101.855,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006174	1.280,00	0,00	8.100.575,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006175	1.280,00	0,00	8.099.295,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006176	960,00	0,00	8.098.335,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006177	1.280,00	0,00	8.097.055,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863162
	2616	2006178	2.000,00	0,00	8.095.055,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863978
	2616	2006179	2.000,00	0,00	8.093.055,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863978
	2616	2006180	4.000,00	0,00	8.089.055,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863978
	2616	2006181	2.000,05	0,00	8.087.055,86 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863712
	2616	2006182	14.000,36	0,00	8.073.055,50 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2019 DOC.1863712
	2646	2045778	0,00	1.618,00	8.074.673,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68664
	2646	2045779	0,00	690,00	8.075.363,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED LIFE IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI 1623
	2646	2045780	0,00	1.296,22	8.076.659,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396027
	2646	2045781	0,00	3.034,00	8.079.693,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68505
	2646	2045870	0,00	2.789,00	8.082.482,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68516
	2646	2045871	0,00	100,00	8.082.582,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 430175
	2646	2045872	0,00	648,11	8.083.230,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395949
	2646	2045873	0,00	1.096,39	8.084.327,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396106
	2646	2045942	0,00	648,11	8.084.975,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47716
	2646	2045943	0,00	2.740,00	8.087.715,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68665
	2646	2045944	0,00	1.449,00	8.089.164,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68860
	2646	2045945	0,00	645,48	8.089.809,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296739
	2646	2045946	0,00	905,90	8.090.715,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396045
	2646	2045947	0,00	1.236,72	8.091.952,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						395105
30/09/2019	2646	2045948	0,00	1.015,73	8.092.968,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395124
	2646	2045949	0,00	109,00	8.093.077,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68504
	2646	2045950	0,00	1.525,00	8.094.602,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68509
	2646	2045951	0,00	109,00	8.094.711,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68514
	2646	2046050	0,00	361,81	8.095.072,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18495
	2646	2046051	0,00	1.085,43	8.096.158,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18498
	2646	2046052	0,00	278,00	8.096.436,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68519
	2646	2046053	0,00	2.740,00	8.099.176,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68666
	2646	2046054	0,00	700,58	8.099.876,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296967
	2646	2046055	0,00	202,06	8.100.079,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396032
	2646	2046056	0,00	176,11	8.100.255,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395194
	2646	2046057	0,00	648,11	8.100.903,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395179
	2646	2046058	0,00	1.120,00	8.102.023,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396033
	2646	2046059	0,00	2.740,00	8.104.763,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68506
	2646	2046060	0,00	3.083,00	8.107.846,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68510
	2646	2046061	0,00	98,00	8.107.944,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68512
	2646	2046062	0,00	2.865,00	8.110.809,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68513
	2646	2046142	0,00	1.085,43	8.111.894,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18497
	2646	2046143	0,00	648,11	8.112.542,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 47715
	2646	2046144	0,00	109,00	8.112.651,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68517
	2646	2046145	0,00	235,88	8.112.887,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396046
	2646	2046146	0,00	18.270,00	8.131.157,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 17286
	2646	2046147	0,00	1.120,00	8.132.277,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396090
	2646	2046148	0,00	2.958,00	8.135.235,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68501
	2646	2046149	0,00	109,00	8.135.344,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68500
	2646	2046150	0,00	109,00	8.135.453,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68508
	2646	2046243	0,00	8.005,80	8.143.459,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 341366
	2646	2046244	0,00	109,00	8.143.568,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68518
	2646	2046245	0,00	648,11	8.144.216,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					395180	
30/09/2019	2646	2046246	0,00	7.555,50	8.151.772,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296750
	2646	2046247	0,00	109,00	8.151.881,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68503
	2646	2046248	0,00	1.618,00	8.153.499,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68511
	2646	2046249	0,00	62,79	8.153.561,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 296968
	2646	2046321	0,00	1.150,16	8.154.712,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18496
	2646	2046322	0,00	1.618,00	8.156.330,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68859
	2646	2046323	0,00	3.312,40	8.159.642,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22821
	2646	2046324	0,00	183,81	8.159.826,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395150
	2646	2046325	0,00	648,11	8.160.474,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396026
	2646	2046326	0,00	723,62	8.161.197,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395961
	2646	2046327	0,00	278,00	8.161.475,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68520
	2646	2046401	0,00	60,00	8.161.535,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68663
	2646	2046402	0,00	1.085,43	8.162.621,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396069
	2646	2046403	0,00	764,34	8.163.385,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 396055
	2646	2046404	0,00	1.054,91	8.164.440,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395110
	2646	2046405	0,00	302,00	8.164.742,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 33184
	2646	2046406	0,00	5.760,72	8.170.503,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 882186
	2646	2046407	0,00	109,00	8.170.612,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68502
	2646	2046408	0,00	109,00	8.170.721,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 68507
	2646	2046796	2.012,64	0,00	8.168.708,74 C	8 - 1558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873053
	2646	2046798	1.140,00	0,00	8.167.568,74 C	8 - 1582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873572
	2646	2046799	1.010,94	0,00	8.166.557,80 C	8 - 1517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 786881
	2646	2046800	1.010,00	0,00	8.165.547,80 C	8 - 2019000301501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258146
	2646	2046802	750,00	0,00	8.164.797,80 C	8 - 1558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873178
	2646	2046803	650,00	0,00	8.164.147,80 C	8 - 2019000301560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 91108
	2646	2046804	649,50	0,00	8.163.498,30 C	8 - 1288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3411
30/09/2019	2646	2046805	610,00	0,00	8.162.888,30 C	8 - 1389/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 565
	2646	2046806	579,00	0,00	8.162.309,30 C	8 - 1238/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25171
	2646	2046807	577,80	0,00	8.161.731,50 C	8 - 1506/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 254481
	2646	2046808	563,00	0,00	8.161.168,50 C	8 - 1474/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25170
	2646	2046809	553,70	0,00	8.160.614,80 C	8 - 1540/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 60885
	2646	2046810	541,45	0,00	8.160.073,35 C	8 - 1361/18 VOL III ENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 294691
	2646	2046812	510,72	0,00	8.159.562,63 C	8 - 775/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM COMANDOS LINEARES LTDA 78616
	2646	2046813	479,20	0,00	8.159.083,43 C	8 - 2019000301514 PAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034285
	2646	2046814	344,70	0,00	8.158.738,73 C	8 - 1390/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 561
	2646	2046815	249,60	0,00	8.158.489,13 C	8 - 1027/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 29042
	2646	2046816	229,80	0,00	8.158.259,33 C	8 - 1390/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 583
	2646	2046817	220,00	0,00	8.158.039,33 C	8 - 1199/19 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30724
	2646	2046818	205,00	0,00	8.157.834,33 C	8 - 2019000301603 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 6689
	2646	2046819	179,38	0,00	8.157.654,95 C	8 - 455/15 VOOL IV ENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 112.136
	2646	2046820	104,45	0,00	8.157.550,50 C	8 - 1576/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 61294
	2646	2046821	78,00	0,00	8.157.472,50 C	8 - 1573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251215
	2646	2046822	67,00	0,00	8.157.405,50 C	8 - 1478/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251205
	2646	2046823	44,52	0,00	8.157.360,98 C	8 - 973/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 41705
	2646	2046824	29,59	0,00	8.157.331,39 C	8 - 1073/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 63584
	2646	2046825	648,11	0,00	8.156.683,28 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379097
	2646	2046826	505,74	0,00	8.156.177,54 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379100

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046827	648,11	0,00	8.155.529,43 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379102
	2646	2046828	648,11	0,00	8.154.881,32 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379103
	2646	2046829	936,58	0,00	8.153.944,74 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379105
	2646	2046830	1.163,90	0,00	8.152.780,84 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379112
	2646	2046831	480,57	0,00	8.152.300,27 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379125
	2646	2046832	1.096,39	0,00	8.151.203,88 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379127
	2646	2046833	361,81	0,00	8.150.842,07 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379129
	2646	2046834	55,42	0,00	8.150.786,65 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379132
	2646	2046835	648,11	0,00	8.150.138,54 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379134
	2646	2046836	1.096,39	0,00	8.149.042,15 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379136
	2646	2046837	2.216,39	0,00	8.146.825,76 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379137
	2646	2046838	648,11	0,00	8.146.177,65 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379139
	2646	2046839	299,90	0,00	8.145.877,75 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379141
	2646	2046840	299,90	0,00	8.145.577,85 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379146
	2646	2046841	648,11	0,00	8.144.929,74 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379181
	2646	2046842	648,11	0,00	8.144.281,63 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379182
	2646	2046843	1.120,00	0,00	8.143.161,63 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379184
	2646	2046844	534,97	0,00	8.142.626,66 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 379185
30/09/2019	2646	2046845	936,58	0,00	8.141.690,08 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379186
	2646	2046846	1.262,24	0,00	8.140.427,84 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379188
	2646	2046847	1.096,39	0,00	8.139.331,45 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379191
	2646	2046848	561,66	0,00	8.138.769,79 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379193
	2646	2046849	3.778,15	0,00	8.134.991,64 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379194
	2646	2046850	55,42	0,00	8.134.936,22 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379196
	2646	2046851	1.944,33	0,00	8.132.991,89 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379206
	2646	2046852	905,90	0,00	8.132.085,99 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379208
	2646	2046853	648,11	0,00	8.131.437,88 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379209
	2646	2046854	1.096,39	0,00	8.130.341,49 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379210
	2646	2046855	3.778,15	0,00	8.126.563,34 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379211
	2646	2046856	1.296,22	0,00	8.125.267,12 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379212
	2646	2046857	1.812,01	0,00	8.123.455,11 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379213
	2646	2046858	614,71	0,00	8.122.840,40 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379214
	2646	2046859	534,97	0,00	8.122.305,43 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379418
	2646	2046860	989,15	0,00	8.121.316,28 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379419
	2646	2046861	534,97	0,00	8.120.781,31 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379420
	2646	2046862	936,58	0,00	8.119.844,73 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046863	1.120,00	0,00	8.118.724,73 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379422 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046864	936,58	0,00	8.117.788,15 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379423 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046865	936,58	0,00	8.116.851,57 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379424 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046868	648,11	0,00	8.116.203,46 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379425 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046869	288,71	0,00	8.115.914,75 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379426 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046870	936,58	0,00	8.114.978,17 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379428 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046871	3.778,15	0,00	8.111.200,02 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379432 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046872	183,81	0,00	8.111.016,21 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379435 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046873	648,11	0,00	8.110.368,10 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379436 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046874	299,90	0,00	8.110.068,20 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379439 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046875	1.809,05	0,00	8.108.259,15 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379441 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046876	332,21	0,00	8.107.926,94 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379444 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046877	831,92	0,00	8.107.095,02 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379445 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046878	299,90	0,00	8.106.795,12 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379446 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046879	648,11	0,00	8.106.147,01 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379447 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046880	648,11	0,00	8.105.498,90 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379448 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046881	648,11	0,00	8.104.850,79 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379449 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379450

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046882	9.744,00	0,00	8.095.106,79 C	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 870358
	2646	2046884	1.890,00	0,00	8.093.216,79 C	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034054
	2646	2046885	367,62	0,00	8.092.849,17 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379454
	2646	2046886	989,15	0,00	8.091.860,02 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379455
	2646	2046887	648,11	0,00	8.091.211,91 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379456
	2646	2046888	648,11	0,00	8.090.563,80 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379458
	2646	2046889	648,11	0,00	8.089.915,69 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379460
	2646	2046890	235,88	0,00	8.089.679,81 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379464
	2646	2046891	1.244,79	0,00	8.088.435,02 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379465
	2646	2046892	764,34	0,00	8.087.670,68 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379469
	2646	2046893	2.170,86	0,00	8.085.499,82 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379471
	2646	2046894	561,66	0,00	8.084.938,16 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379472
	2646	2046895	30,68	0,00	8.084.907,48 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379474
	2646	2046896	764,34	0,00	8.084.143,14 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379475
	2646	2046897	648,11	0,00	8.083.495,03 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379477
	2646	2046898	936,58	0,00	8.082.558,45 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379478
	2646	2046899	936,58	0,00	8.081.621,87 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379480
	2646	2046900	648,11	0,00	8.080.973,76 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379482

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046901	435,35	0,00	8.080.538,41 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379484
	2646	2046902	675,82	0,00	8.079.862,59 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379488
	2646	2046903	183,81	0,00	8.079.678,78 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379506
	2646	2046904	299,90	0,00	8.079.378,88 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379544
	2646	2046905	925,16	0,00	8.078.453,72 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379665
	2646	2046906	1.096,39	0,00	8.077.357,33 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379668
	2646	2046907	1.163,90	0,00	8.076.193,43 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379684
	2646	2046908	1.163,90	0,00	8.075.029,53 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379685
	2646	2046909	1.120,00	0,00	8.073.909,53 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379687
	2646	2046910	1.054,91	0,00	8.072.854,62 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379725
	2646	2046911	1.163,90	0,00	8.071.690,72 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379726
	2646	2046912	905,90	0,00	8.070.784,82 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379727
	2646	2046913	154,38	0,00	8.070.630,44 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380972
	2646	2046914	274,10	0,00	8.070.356,34 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380975
	2646	2046915	364,39	0,00	8.069.991,95 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380977
	2646	2046916	28.892,56	0,00	8.041.099,39 C	8 - 1508/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 2232
	2646	2046917	1.120,00	0,00	8.039.979,39 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380979
	2646	2046918	936,58	0,00	8.039.042,81 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380981

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046919	731,94	0,00	8.038.310,87 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 380983
	2646	2046920	764,34	0,00	8.037.546,53 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381324
	2646	2046921	1.670,24	0,00	8.035.876,29 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381326
	2646	2046922	936,58	0,00	8.034.939,71 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381327
	2646	2046923	989,15	0,00	8.033.950,56 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381329
	2646	2046924	534,97	0,00	8.033.415,59 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381330
	2646	2046925	936,58	0,00	8.032.479,01 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381331
	2646	2046926	1.120,00	0,00	8.031.359,01 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381332
	2646	2046927	905,90	0,00	8.030.453,11 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381333
	2646	2046928	715,55	0,00	8.029.737,56 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 381334
	2646	2046929	648,11	0,00	8.029.089,45 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382386
	2646	2046930	648,11	0,00	8.028.441,34 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382387
	2646	2046931	936,58	0,00	8.027.504,76 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382388
	2646	2046932	648,11	0,00	8.026.856,65 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382389
	2646	2046933	299,90	0,00	8.026.556,75 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382390
	2646	2046934	1.163,90	0,00	8.025.392,85 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382393
	2646	2046935	905,90	0,00	8.024.486,95 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382395
	2646	2046936	183,81	0,00	8.024.303,14 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 382405
30/09/2019	2646	2046937	1.120,00	0,00	8.023.183,14 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382416
	2646	2046938	275,48	0,00	8.022.907,66 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382419
	2646	2046939	183,81	0,00	8.022.723,85 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382422
	2646	2046940	367,62	0,00	8.022.356,23 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382424
	2646	2046941	275,48	0,00	8.022.080,75 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382427
	2646	2046942	1.163,90	0,00	8.020.916,85 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382429
	2646	2046943	936,58	0,00	8.019.980,27 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382432
	2646	2046944	905,90	0,00	8.019.074,37 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382433
	2646	2046945	936,58	0,00	8.018.137,79 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382481
	2646	2046946	19.200,00	0,00	7.998.937,79 C	8 - 1494/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873683
	2646	2046950	102,92	0,00	7.998.834,87 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382483
	2646	2046951	288,71	0,00	7.998.546,16 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382484
	2646	2046952	905,90	0,00	7.997.640,26 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382486
	2646	2046953	288,71	0,00	7.997.351,55 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382488
	2646	2046954	288,71	0,00	7.997.062,84 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382490
	2646	2046955	764,34	0,00	7.996.298,50 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382535
	2646	2046956	648,11	0,00	7.995.650,39 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382537
	2646	2046957	30,68	0,00	7.995.619,71 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 382539
30/09/2019	2646	2046958	180,58	0,00	7.995.439,13 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382542
	2646	2046959	196,68	0,00	7.995.242,45 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382544
	2646	2046960	286,97	0,00	7.994.955,48 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382545
	2646	2046961	648,11	0,00	7.994.307,37 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382595
	2646	2046962	148,40	0,00	7.994.158,97 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382600
	2646	2046963	1.120,00	0,00	7.993.038,97 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382603
	2646	2046964	1.163,90	0,00	7.991.875,07 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382606
	2646	2046965	1.163,90	0,00	7.990.711,17 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382613
	2646	2046966	663,45	0,00	7.990.047,72 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382615
	2646	2046967	648,11	0,00	7.989.399,61 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382618
	2646	2046968	648,11	0,00	7.988.751,50 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382623
	2646	2046969	648,11	0,00	7.988.103,39 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382625
	2646	2046970	905,90	0,00	7.987.197,49 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382627
	2646	2046971	561,66	0,00	7.986.635,83 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382629
	2646	2046972	936,58	0,00	7.985.699,25 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382631
	2646	2046973	836,26	0,00	7.984.862,99 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382646
	2646	2046974	1.085,43	0,00	7.983.777,56 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382647
	2646	2046975	723,62	0,00	7.983.053,94 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046976	1.120,00	0,00	7.981.933,94 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382648 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046977	723,62	0,00	7.981.210,32 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382649 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046978	723,62	0,00	7.980.486,70 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382656 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046979	905,90	0,00	7.979.580,80 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382658 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2046982	15.200,00	0,00	7.964.380,80 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382719 8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 874217
	2646	2046983	2.138,40	0,00	7.962.242,40 C	8 - 1506/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258155
	2646	2046984	1.304,00	0,00	7.960.938,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 258075
	2646	2046985	1.188,00	0,00	7.959.750,40 C	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034282
	2646	2046986	53.130,00	0,00	7.906.620,40 C	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034289
	2646	2046987	829,92	0,00	7.905.790,48 C	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034295
	2646	2046990	1.054,91	0,00	7.904.735,57 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386577
	2646	2046991	299,90	0,00	7.904.435,67 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382722
	2646	2046992	1.085,43	0,00	7.903.350,24 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382732
	2646	2046993	1.085,43	0,00	7.902.264,81 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386497
	2646	2046994	1.120,00	0,00	7.901.144,81 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386499
	2646	2046995	1.163,90	0,00	7.899.980,91 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386501
	2646	2046996	648,11	0,00	7.899.332,80 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386503
	2646	2046997	648,11	0,00	7.898.684,69 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 386506
30/09/2019	2646	2046998	1.085,43	0,00	7.897.599,26 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386508
	2646	2046999	1.120,00	0,00	7.896.479,26 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386511
	2646	2047000	648,11	0,00	7.895.831,15 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386514
	2646	2047001	723,62	0,00	7.895.107,53 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386516
	2646	2047002	648,11	0,00	7.894.459,42 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386518
	2646	2047003	1.447,24	0,00	7.893.012,18 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386520
	2646	2047004	936,58	0,00	7.892.075,60 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386521
	2646	2047005	648,11	0,00	7.891.427,49 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386522
	2646	2047006	648,11	0,00	7.890.779,38 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386523
	2646	2047007	648,11	0,00	7.890.131,27 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386525
	2646	2047008	1.150,16	0,00	7.888.981,11 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386526
	2646	2047009	723,62	0,00	7.888.257,49 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386527
	2646	2047010	936,58	0,00	7.887.320,91 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386529
	2646	2047011	1.054,91	0,00	7.886.266,00 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386533
	2646	2047012	110,97	0,00	7.886.155,03 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386535
	2646	2047013	299,90	0,00	7.885.855,13 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386538
	2646	2047014	1.163,90	0,00	7.884.691,23 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386540
	2646	2047015	367,62	0,00	7.884.323,61 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047016	648,11	0,00	7.883.675,50 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386569 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047017	293,42	0,00	7.883.382,08 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386570 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047018	648,11	0,00	7.882.733,97 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386572 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047019	648,11	0,00	7.882.085,86 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386573 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047020	296,13	0,00	7.881.789,73 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386574 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047021	1.085,43	0,00	7.880.704,30 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386575 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047022	296,13	0,00	7.880.408,17 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386578 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047023	183,81	0,00	7.880.224,36 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386581 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047024	471,76	0,00	7.879.752,60 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386590 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047025	367,62	0,00	7.879.384,98 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386591 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047026	648,11	0,00	7.878.736,87 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386893 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047027	102,00	0,00	7.878.634,87 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386895 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047028	275,48	0,00	7.878.359,39 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386896 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047029	723,62	0,00	7.877.635,77 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386898 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047030	1.163,90	0,00	7.876.471,87 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386900 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047031	1.163,90	0,00	7.875.307,97 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386901 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047032	1.163,90	0,00	7.874.144,07 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386902 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047033	534,97	0,00	7.873.609,10 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386904
	2646	2047034	296,76	0,00	7.873.312,34 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386905
	2646	2047035	936,58	0,00	7.872.375,76 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386906
	2646	2047036	905,90	0,00	7.871.469,86 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386932
	2646	2047037	1.120,00	0,00	7.870.349,86 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386935
	2646	2047038	1.120,00	0,00	7.869.229,86 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386936
	2646	2047039	905,90	0,00	7.868.323,96 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386943
	2646	2047040	1.163,90	0,00	7.867.160,06 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386945
	2646	2047041	1.024,31	0,00	7.866.135,75 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386948
	2646	2047042	936,58	0,00	7.865.199,17 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386950
	2646	2047043	1.096,39	0,00	7.864.102,78 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386951
	2646	2047044	90,29	0,00	7.864.012,49 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386953
	2646	2047045	1.163,90	0,00	7.862.848,59 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386955
	2646	2047046	1.163,90	0,00	7.861.684,69 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386956
	2646	2047047	1.163,90	0,00	7.860.520,79 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386957
	2646	2047048	1.163,90	0,00	7.859.356,89 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386958
	2646	2047049	648,11	0,00	7.858.708,78 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386970
	2646	2047052	648,11	0,00	7.858.060,67 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 386971
30/09/2019	2646	2047053	2.002,29	0,00	7.856.058,38 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386982
	2646	2047054	1.163,90	0,00	7.854.894,48 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386987
	2646	2047055	221,94	0,00	7.854.672,54 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386994
	2646	2047056	723,62	0,00	7.853.948,92 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386996
	2646	2047057	905,90	0,00	7.853.043,02 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386998
	2646	2047058	648,11	0,00	7.852.394,91 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386999
	2646	2047059	648,11	0,00	7.851.746,80 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387001
	2646	2047060	648,11	0,00	7.851.098,69 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387005
	2646	2047061	1.163,90	0,00	7.849.934,79 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387008
	2646	2047062	1.873,78	0,00	7.848.061,01 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387011
	2646	2047063	648,11	0,00	7.847.412,90 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387044
	2646	2047064	548,08	0,00	7.846.864,82 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387047
	2646	2047065	409,66	0,00	7.846.455,16 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387049
	2646	2047066	1.120,00	0,00	7.845.335,16 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387051
	2646	2047067	15,34	0,00	7.845.319,82 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387052
	2646	2047068	1.096,39	0,00	7.844.223,43 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387055
	2646	2047069	561,66	0,00	7.843.661,77 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387056
	2646	2047070	648,11	0,00	7.843.013,66 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387071
30/09/2019	2646	2047071	1.163,90	0,00	7.841.849,76 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047072	296,80	0,00	7.841.552,96 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387073
	2646	2047073	326,00	0,00	7.841.226,96 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047074	381,95	0,00	7.840.845,01 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387076
	2646	2047075	1.163,90	0,00	7.839.681,11 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047076	1.096,39	0,00	7.838.584,72 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387088
	2646	2047077	1.511,97	0,00	7.837.072,75 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047078	219,92	0,00	7.836.852,83 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387089
	2646	2047079	1.120,00	0,00	7.835.732,83 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047080	12.150,00	0,00	7.823.582,83 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387090
	2646	2047081	648,11	0,00	7.822.934,72 C	8 PROC 1551/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32051
	2646	2047082	1.511,97	0,00	7.821.422,75 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047083	177,20	0,00	7.821.245,55 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387115
	2646	2047084	905,90	0,00	7.820.339,65 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047085	1.120,00	0,00	7.819.219,65 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387117
	2646	2047086	180,58	0,00	7.819.039,07 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047087	183,81	0,00	7.818.855,26 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387161
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387162
						8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387163
						8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387562
						8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 387599
						8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388903
						8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388906
						8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388907
						8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388908

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047088	2.002,29	0,00	7.816.852,97 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388910
	2646	2047089	12.150,00	0,00	7.804.702,97 C	8 PROC 1551/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32047
	2646	2047090	12.150,00	0,00	7.792.552,97 C	8 PROC 1551/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32042
	2646	2047091	12.150,00	0,00	7.780.402,97 C	8 PROC 1551/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 32055
	2646	2047092	5.760,72	0,00	7.774.642,25 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 870147
	2646	2047093	10.547,28	0,00	7.764.094,97 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 867441
	2646	2047094	5.760,72	0,00	7.758.334,25 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 864607
	2646	2047095	25.835,04	0,00	7.732.499,21 C	8 PROC 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 863924
	2646	2047096	13.920,00	0,00	7.718.579,21 C	8 PROC 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 865208
	2646	2047097	699,80	0,00	7.717.879,41 C	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3348
	2646	2047098	1.412,53	0,00	7.716.466,88 C	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3362
	2646	2047099	1.724,45	0,00	7.714.742,43 C	8 PROC 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3407
	2646	2047100	3.117,11	0,00	7.711.625,32 C	8 PROC 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 60581
	2646	2047104	989,15	0,00	7.710.636,17 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377713
	2646	2047105	534,97	0,00	7.710.101,20 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377722
	2646	2047106	1.120,00	0,00	7.708.981,20 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377727
	2646	2047107	154,38	0,00	7.708.826,82 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377728
	2646	2047108	905,90	0,00	7.707.920,92 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377731
	2646	2047109	154,38	0,00	7.707.766,54 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377732

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047110	723,62	0,00	7.707.042,92 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377746
	2646	2047111	275,48	0,00	7.706.767,44 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377749
	2646	2047112	1.163,90	0,00	7.705.603,54 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377754
	2646	2047113	648,11	0,00	7.704.955,43 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377757
	2646	2047114	648,11	0,00	7.704.307,32 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377758
	2646	2047115	648,11	0,00	7.703.659,21 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377760
	2646	2047116	648,11	0,00	7.703.011,10 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377763
	2646	2047117	1.344,48	0,00	7.701.666,62 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377772
	2646	2047118	648,11	0,00	7.701.018,51 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377773
	2646	2047119	648,11	0,00	7.700.370,40 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377776
	2646	2047120	936,58	0,00	7.699.433,82 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377778
	2646	2047121	648,11	0,00	7.698.785,71 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377779
	2646	2047122	648,11	0,00	7.698.137,60 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377780
	2646	2047123	1.296,22	0,00	7.696.841,38 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377782
	2646	2047124	191,86	0,00	7.696.649,52 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377841
	2646	2047125	648,11	0,00	7.696.001,41 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377845
	2646	2047126	1.163,90	0,00	7.694.837,51 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377848
	2646	2047127	275,48	0,00	7.694.562,03 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 377860
30/09/2019	2646	2047128	1.096,39	0,00	7.693.465,64 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377861
	2646	2047129	1.163,90	0,00	7.692.301,74 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377867
	2646	2047130	275,48	0,00	7.692.026,26 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377870
	2646	2047131	75.200,00	0,00	7.616.826,26 C	8 - 1517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 778780
	2646	2047132	42.194,71	0,00	7.574.631,55 C	8 - 1517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 786279
	2646	2047133	37.390,08	0,00	7.537.241,47 C	8 - 1558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 872916
	2646	2047134	35.621,10	0,00	7.501.620,37 C	8 - 2019000301586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 874100
	2646	2047135	34.923,98	0,00	7.466.696,39 C	8 - 1558/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 873435
	2646	2047136	29.520,00	0,00	7.437.176,39 C	8 - 2019000301521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 789765
	2646	2047138	4.089,00	0,00	7.433.087,39 C	8 - 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250773
	2646	2047139	3.880,00	0,00	7.429.207,39 C	8- 1604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1655
	2646	2047140	3.747,50	0,00	7.425.459,89 C	8 - 1501/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250647
	2646	2047141	3.200,00	0,00	7.422.259,89 C	8 - 1035/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3431
	2646	2047142	3.178,50	0,00	7.419.081,39 C	8 - 1540/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 61971
	2646	2047145	2.399,76	0,00	7.416.681,63 C	8 - 2019000301836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034305
	2646	2047147	1.711,00	0,00	7.414.970,63 C	8 - 2019000301502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 253932
	2646	2047148	648,11	0,00	7.414.322,52 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377872
	2646	2047149	1.630,00	0,00	7.412.692,52 C	8 - 1313/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 560
	2646	2047150	648,11	0,00	7.412.044,41 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377874
	2646	2047151	648,11	0,00	7.411.396,30 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377876
30/09/2019	2646	2047152	648,11	0,00	7.410.748,19 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377934
	2646	2047153	361,81	0,00	7.410.386,38 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377936
	2646	2047154	148,40	0,00	7.410.237,98 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377937
	2646	2047155	648,11	0,00	7.409.589,87 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377938
	2646	2047156	1.054,91	0,00	7.408.534,96 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377939
	2646	2047157	1.809,05	0,00	7.406.725,91 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377941
	2646	2047158	367,62	0,00	7.406.358,29 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377943
	2646	2047160	190,80	0,00	7.406.167,49 C	8 - 521/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 725
	2646	2047161	955.738,58	0,00	6.450.428,91 C	8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1323
	2646	2047162	1.054,91	0,00	6.449.374,00 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377954
	2646	2047163	1.120,00	0,00	6.448.254,00 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377957
	2646	2047164	905,90	0,00	6.447.348,10 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377977
	2646	2047165	183,81	0,00	6.447.164,29 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377980
	2646	2047166	648,11	0,00	6.446.516,18 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377984
	2646	2047167	1.120,00	0,00	6.445.396,18 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377988
	2646	2047168	1.163,90	0,00	6.444.232,28 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377990
	2646	2047169	648,11	0,00	6.443.584,17 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377992
	2646	2047170	648,11	0,00	6.442.936,06 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047171	723,62	0,00	6.442.212,44 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377993 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047172	1.096,39	0,00	6.441.116,05 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377995 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047173	614,71	0,00	6.440.501,34 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377997 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047174	936,58	0,00	6.439.564,76 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377999 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047175	1.150,16	0,00	6.438.414,60 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378002 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047176	131,36	0,00	6.438.283,24 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378005 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047177	1.296,22	0,00	6.436.987,02 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378064 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047178	648,11	0,00	6.436.338,91 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378065 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047179	936,58	0,00	6.435.402,33 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378281 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047180	1.163,90	0,00	6.434.238,43 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378379 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047181	648,11	0,00	6.433.590,32 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 378419 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047182	648,11	0,00	6.432.942,21 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379081 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047183	989,15	0,00	6.431.953,06 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379082 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047184	267,42	0,00	6.431.685,64 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379084 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047185	180,58	0,00	6.431.505,06 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379086 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047186	648,11	0,00	6.430.856,95 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379089 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C
	2646	2047187	648,11	0,00	6.430.208,84 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379091 8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047193	119.916,49	0,00	6.310.292,35 C	8 - 1517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 779037
	2646	2047194	13.680,00	0,00	6.296.612,35 C	8 - 962/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 869517
	2646	2047195	19.453,00	0,00	6.277.159,35 C	8 - 1557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4114
	2646	2047197	13.500,00	0,00	6.263.659,35 C	8 - 2019000301564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 1350
	2646	2047198	13.192,00	0,00	6.250.467,35 C	8 - 1604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1687
	2646	2047199	12.665,80	0,00	6.237.801,55 C	8 - 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250862
	2646	2047200	10.738,60	0,00	6.227.062,95 C	8 - 529/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 2284
	2646	2047201	10.453,10	0,00	6.216.609,85 C	8 - 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 251484
	2646	2047203	7.812,00	0,00	6.208.797,85 C	8 - 2019000301525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034308
	2646	2047204	6.653,79	0,00	6.202.144,06 C	8 - 2019000301592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9312
	2646	2047205	7.050,00	0,00	6.195.094,06 C	8 - 2019000301558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15760
	2646	2047206	6.930,00	0,00	6.188.164,06 C	8 - 1562/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1037320
	2646	2047207	5.700,00	0,00	6.182.464,06 C	8 - 1042/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 109271
	2646	2047210	5.153,87	0,00	6.177.310,19 C	8 - 455/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 112156
	2646	2047211	4.925,70	0,00	6.172.384,49 C	8 - 1565/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 25172
	2646	2047212	1.556,64	0,00	6.170.827,85 C	8 - 1541/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 250767
	2646	2047213	110,97	0,00	6.170.716,88 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377699
	2646	2047214	1.163,90	0,00	6.169.552,98 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377700
	2646	2047215	1.096,39	0,00	6.168.456,59 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377702
	2646	2047216	648,11	0,00	6.167.808,48 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 377704
30/09/2019	2646	2047217	196,68	0,00	6.167.611,80 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377706
	2646	2047218	1.341,94	0,00	6.166.269,86 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377707
	2646	2047219	188,63	0,00	6.166.081,23 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377709
	2646	2047220	299,90	0,00	6.165.781,33 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377711
	2646	2047221	1.054,91	0,00	6.164.726,42 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388524
	2646	2047222	648,11	0,00	6.164.078,31 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388519
	2646	2047223	15,34	0,00	6.164.062,97 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388515
	2646	2047224	15,34	0,00	6.164.047,63 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388497
	2646	2047225	15,34	0,00	6.164.032,29 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388490
	2646	2047226	463,14	0,00	6.163.569,15 C	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388486
	2646	2047227	8,05	0,00	6.163.561,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388483
	2646	2047228	1.609,40	0,00	6.161.951,70 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386595
	2646	2047229	1.679,30	0,00	6.160.272,40 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386593
	2646	2047230	1.749,20	0,00	6.158.523,20 C	8 PROC 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386592
	2646	2047231	299,90	0,00	6.158.223,30 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377674
	2646	2047232	764,34	0,00	6.157.458,96 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377675
	2646	2047233	648,11	0,00	6.156.810,85 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377677
	2646	2047234	148,40	0,00	6.156.662,45 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.848.375,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 377678
30/09/2019	2646	2047235	2.192,78	0,00	6.154.469,67 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377680
	2646	2047236	1.163,90	0,00	6.153.305,77 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377681
	2646	2047237	1.163,90	0,00	6.152.141,87 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377683
	2646	2047238	3.778,15	0,00	6.148.363,72 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377686
	2646	2047239	723,62	0,00	6.147.640,10 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377690
	2646	2047240	936,58	0,00	6.146.703,52 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377697
	2646	2047246	975,00	0,00	6.145.728,52 C	BAIXA CONTÁBIL REF NF.23181 DEV TOTAL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2646	2047247	1.250,00	0,00	6.144.478,52 C	BAIXA CONTÁBIL REF NF.24390 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2646	2047249	1.950,00	0,00	6.142.528,52 C	BAIXA CONTÁBIL REF NF.22195 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30/09/2019
	2646	2047263	22,48	0,00	6.142.506,04 C	1494/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 30/09/2019 65908
			2.812.101,29	3.106.232,33	6.142.506,04 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.817,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046420	0,00	22.655,79	1.522.472,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17981
	2646	2046443	0,00	155.791,00	1.678.263,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 871
	2646	2046457	0,00	140.775,00	1.819.038,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 873
	2646	2046464	0,00	147.750,00	1.966.788,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 872
	2646	2046469	0,00	300,00	1.967.088,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 561
	2646	2046471	0,00	77.895,50	2.044.984,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	2646	2046472	0,00	245.265,00	2.290.249,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 870
	2646	2046474	0,00	75.539,10	2.365.788,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1210
	2646	2046476	0,00	147.359,25	2.513.147,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437897923-2
	2646	2047244	1.150,40	0,00	2.511.997,26 C	REF CREDITO NAO UTILIZADO-PROC

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.817,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1875/17VOL. III BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 02/09/2019
03/09/2019	2646	2046411	0,00	3.091,08	2.515.088,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17606
	2646	2046422	0,00	20.779,44	2.535.867,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000734
	2646	2046426	0,00	104.948,72	2.640.816,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3684
	2646	2046434	0,00	22.070,89	2.662.887,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 123
	2646	2046435	0,00	264.564,10	2.927.451,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 122
	2646	2046444	0,00	200.624,80	3.128.076,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10
	2646	2046453	0,00	4.176,40	3.132.252,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 750
	2646	2046477	0,00	3.000,00	3.135.252,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 257
	2646	2046501	0,00	36.845,65	3.172.098,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19785
04/09/2019	2646	2046410	0,00	755,67	3.172.854,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 202844
	2646	2046425	0,00	17.321,85	3.190.175,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 150
	2646	2046430	0,00	129.281,25	3.319.457,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 288
	2646	2046437	0,00	1.704,86	3.321.161,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3592
	2646	2046447	0,00	591,00	3.321.752,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 529
	2646	2046448	0,00	800,00	3.322.552,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6572
	2646	2046465	0,00	152.584,62	3.475.137,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2283
	2646	2046488	0,00	6.663,73	3.481.801,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006097999
	2646	2046492	0,00	14.478,51	3.496.279,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 46
	2646	2046494	0,00	2.667,05	3.498.946,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48535
05/09/2019	2646	2046423	0,00	1.190,00	3.500.136,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 54996
	2646	2046438	0,00	33.530,50	3.533.667,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19410
	2646	2046440	0,00	1.900,00	3.535.567,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 964
	2646	2046456	0,00	1.180,82	3.536.748,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201930658
	2646	2046462	0,00	56,58	3.536.804,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 476105
	2646	2046470	0,00	2.696,00	3.539.500,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 965
	2646	2046500	0,00	4.040,50	3.543.541,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2576261
06/09/2019	2646	2046429	0,00	486,08	3.544.027,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11401
	2646	2046431	0,00	2.900,00	3.546.927,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.817,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMM SERVICES LTDA 55954
06/09/2019	2646	2046445	0,00	3.800,00	3.550.727,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA 2107
	2646	2046452	0,00	4.000,00	3.554.727,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8744
09/09/2019	2646	2046417	0,00	1.060,00	3.555.787,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2599
10/09/2019	2646	2046413	0,00	15.074,26	3.570.861,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 105079
	2646	2046446	0,00	1.050,00	3.571.911,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2473
	2646	2046466	0,00	1.012,50	3.572.924,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 52517
	2646	2046475	0,00	1.838,89	3.574.763,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25589
	2646	2046482	0,00	17.370,50	3.592.133,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7057
	2646	2046499	0,00	892,66	3.593.026,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25590
11/09/2019	2646	2046487	0,00	3.500,00	3.596.526,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1804
	2646	2046495	0,00	1.779,00	3.598.305,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501811765
12/09/2019	2646	2046432	0,00	3.826,46	3.602.131,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 150440
	2646	2046459	0,00	5.676,85	3.607.808,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00275522
	2646	2046467	0,00	122.140,00	3.729.948,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 341
	2646	2046473	0,00	3.935,25	3.733.883,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 132923
	2646	2046491	0,00	33.965,04	3.767.848,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479542
	2646	2046493	0,00	11.372,02	3.779.220,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3988
	2646	2046497	0,00	3.259,93	3.782.480,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8840440092019
	2646	2046498	0,00	34.763,23	3.817.243,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479015
13/09/2019	2646	2046414	0,00	374,40	3.817.618,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1732
	2646	2046441	0,00	55.122,11	3.872.740,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479826
	2646	2046450	0,00	243,30	3.872.983,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5872
	2646	2046451	0,00	1.144,90	3.874.128,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5821
	2646	2046483	0,00	570,48	3.874.699,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 18441
	2646	2046490	0,00	215.698,87	4.090.398,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479827
	2646	2046506	35,91	0,00	4.090.362,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2646	2046507	5.810,00	0,00	4.084.552,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046508	5.250,00	0,00	4.079.302,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.817,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
13/09/2019	2646	2046509	29,57	0,00	4.079.272,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS
	2646	2046512	93,00	0,00	4.079.179,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2646	2046513	67,43	0,00	4.079.112,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
	2646	2046517	635,85	0,00	4.078.476,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2646	2046518	2.905,00	0,00	4.075.571,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/09/2019	2646	2046510	175,00	0,00	4.075.396,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
16/09/2019	2646	2046419	0,00	8.121,52	4.083.517,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18125
	2646	2046455	0,00	295.846,62	4.379.364,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6462
	2646	2046514	0,28	0,00	4.379.364,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
17/09/2019	2646	2046409	0,00	274.263,43	4.653.627,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3201883
	2646	2046421	0,00	116.328,50	4.769.956,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 134
	2646	2046479	0,00	35.639,40	4.805.595,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18679
	2646	2046584	1.779,00	0,00	4.803.816,44 C	8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501811765
18/09/2019	2646	2046460	0,00	4.021,95	4.807.838,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9532
	2646	2046463	0,00	14.097,58	4.821.935,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20822
20/09/2019	2646	2046458	0,00	2.800,00	4.824.735,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7135
	2646	2046481	0,00	800,00	4.825.535,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7110
	2646	2046504	1.080,00	0,00	4.824.455,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046505	170,02	0,00	4.824.285,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046511	275,85	0,00	4.824.010,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046515	9,72	0,00	4.824.000,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2646	2046516	174,03	0,00	4.823.826,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046519	321,83	0,00	4.823.504,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
23/09/2019	2646	2046449	0,00	1.779,00	4.825.283,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501821263
	2646	2046461	0,00	2.512,00	4.827.795,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.817,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELEFONICA BRASIL S.A. 3008302
23/09/2019	2646	2046486	0,00	118.434,44	4.946.229,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3024
24/09/2019	2646	2046415	0,00	1.968,75	4.948.198,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 301
	2646	2046468	0,00	41.461,82	4.989.660,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25311
	2646	2046480	0,00	687.455,44	5.677.115,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3081
	2646	2046484	0,00	1.083,14	5.678.199,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25312
	2646	2046485	0,00	4.812,50	5.683.011,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 302
	2646	2046489	0,00	150.820,11	5.833.831,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 131
	2646	2046496	0,00	11.500,00	5.845.331,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1310
25/09/2019	2646	2046442	0,00	1.558,90	5.846.890,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2029310
26/09/2019	2646	2046416	0,00	930,00	5.847.820,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA EIRELI 89
	2646	2046418	0,00	679.732,51	6.527.553,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9576
	2646	2046433	0,00	6.500,00	6.534.053,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 15
	2646	2046454	0,00	9.537,00	6.543.590,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9585
27/09/2019	2646	2046424	0,00	5.008,00	6.548.598,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 434
	2646	2046428	0,00	2.946,58	6.551.544,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 602
	2646	2046436	0,00	10.000,00	6.561.544,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1892
	2646	2046688	17.370,50	0,00	6.544.174,21 C	8 PROC 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7057
	2646	2046689	2.800,00	0,00	6.541.374,21 C	8 PROC 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7029
	2646	2046690	800,00	0,00	6.540.574,21 C	8 PROC 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7110
	2646	2046691	800,00	0,00	6.539.774,21 C	8 PROC 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7038
	2646	2046731	6.500,00	0,00	6.533.274,21 C	8 - 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 14
	2646	2046732	6.500,00	0,00	6.526.774,21 C	8 - 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 13
	2646	2046734	147.163,29	0,00	6.379.610,92 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 871
	2646	2046735	73.682,28	0,00	6.305.928,64 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	2646	2046736	134.854,12	0,00	6.171.074,52 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 873
	2646	2046745	6.663,73	0,00	6.164.410,79 C	7 PROC 005 14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 006097999

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.817,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046749	3.325,00	0,00	6.161.085,79 C	8 PROC 1152/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1804
	2646	2046750	2.800,00	0,00	6.158.285,79 C	8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7135
	2646	2046751	698.059,06	0,00	5.460.226,73 C	8 PROC 397/19 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3050
	2646	2046752	295.846,62	0,00	5.164.380,11 C	8 PROC 767/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6462
	2646	2046753	116.328,50	0,00	5.048.051,61 C	8 PROC 099/14 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 134
	2646	2046754	200.624,80	0,00	4.847.426,81 C	8 PROC 1061/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10
	2646	2046755	129.281,25	0,00	4.718.145,56 C	8 PROC 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 288
	2646	2046757	75.539,10	0,00	4.642.606,46 C	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1210
	2646	2046758	35.639,40	0,00	4.606.967,06 C	8 PROC 766/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18679
	2646	2046760	591,00	0,00	4.606.376,06 C	8 - 401/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 529
	2646	2046785	147.750,00	0,00	4.458.626,06 C	8 - 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 872
	2646	2046786	2.512,00	0,00	4.456.114,06 C	8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 2803324
	2646	2046787	3.259,93	0,00	4.452.854,13 C	7 921/15 VOL IV PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 8840440092019
	2646	2046789	22.070,89	0,00	4.430.783,24 C	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 123
	2646	2046790	264.564,10	0,00	4.166.219,14 C	8 PROC 228/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 122
	2646	2046791	122.140,00	0,00	4.044.079,14 C	8 PROC 696/18 VOL.II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 341
	2646	2047276	1.308,22	0,00	4.042.770,92 C	P.CONTAS REF.DOC:AUTO 212736591. DOC:28. F:LIFECARE SERVICOS
	2646	2047277	2.817,71	0,00	4.039.953,21 C	P.CONTAS REF.DOC:AUTO 212736582. DOC:871. F:SEMPREMED SERV D
	2646	2047279	670,88	0,00	4.039.282,33 C	P.CONTAS REF.DOC:AUTO 212736817. DOC:873. F:SEMPREMED SERV D
30/09/2019	2646	2046412	0,00	22.616,00	4.061.898,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 00015015
	2646	2046427	0,00	16.944,20	4.078.842,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7149

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.817,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046439	0,00	15.074,26	4.093.916,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 106386
	2646	2046478	0,00	6.000,00	4.099.916,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 668
	2646	2046795	2.900,00	0,00	4.097.016,79 C	8 - 012/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 55954
	2646	2046797	1.190,00	0,00	4.095.826,79 C	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 54996
	2646	2046801	892,66	0,00	4.094.934,13 C	8 - 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25590
	2646	2046811	570,48	0,00	4.094.363,65 C	8 - 973/19 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 18441
	2646	2046866	1.970,00	0,00	4.092.393,65 C	8 - 555/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	2646	2046883	33.530,50	0,00	4.058.863,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19410
	2646	2046947	1.637,43	0,00	4.057.225,72 C	8 PROC 592/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3592
	2646	2046948	104.948,72	0,00	3.952.277,00 C	8 PROC 2561/16 VOL. 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3684
	2646	2046949	20.143,59	0,00	3.932.133,41 C	8 PROC 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000734
	2646	2046980	17.321,85	0,00	3.914.811,56 C	8 - 1909/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 150
	2646	2046981	14.583,33	0,00	3.900.228,23 C	8 - 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 103628
	2646	2046988	1.840,00	0,00	3.898.388,23 C	8 - 977/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 291
	2646	2046989	476,36	0,00	3.897.911,87 C	8 - 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11401
	2646	2047101	4.040,50	0,00	3.893.871,37 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2576261
	2646	2047102	281.431,24	0,00	3.612.440,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9341
	2646	2047103	4.021,95	0,00	3.608.418,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9532
	2646	2047137	4.812,50	0,00	3.603.605,68 C	8 - 243/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 298
	2646	2047143	1.838,89	0,00	3.601.766,79 C	8 - 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25589
	2646	2047146	1.968,75	0,00	3.599.798,04 C	8 - 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 297
	2646	2047188	152.584,62	0,00	3.447.213,42 C	8 - 1125/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2283

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.817,02 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047189	687.455,44	0,00	2.759.757,98 C	8 - 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3081
	2646	2047190	245.265,00	0,00	2.514.492,98 C	8 - 095/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 870
	2646	2047191	149.411,25	0,00	2.365.081,73 C	7 - 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437462950-4
	2646	2047192	147.359,25	0,00	2.217.722,48 C	8 - 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437897923-2
	2646	2047202	10.000,00	0,00	2.207.722,48 C	8 - 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1828
	2646	2047208	5.676,85	0,00	2.202.045,63 C	8 - 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00272945
	2646	2047209	5.676,85	0,00	2.196.368,78 C	8 - 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00275522
	2646	2047248	274.263,43	0,00	1.922.105,35 C	PROC 166/15 VOL III BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2019
	2646	2047278	1.558,90	0,00	1.920.546,45 C	BX ADIANT VT COLAB COMPLEMENTAR - SOLIC FLS 1247
			4.721.595,61	5.142.325,04	1.920.546,45 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 769.660,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2046530	135,50	0,00	769.525,05 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2469366105029
10/09/2019	2646	2046535	21.917,09	0,00	747.607,96 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2529300545029
12/09/2019	2646	2046577	636,59	0,00	746.971,37 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2539268455029
19/09/2019	2646	2046588	11.709,24	0,00	735.262,13 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2609309455029
25/09/2019	2646	2046593	128,81	0,00	735.133,32 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2679538725029
	2646	2046595	7.033,00	0,00	728.100,32 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2669540015029
27/09/2019	2646	2046748	6.394,02	0,00	721.706,30 C	26 PROC 004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2699528785029
30/09/2019	2634	2027070	0,00	793.930,80	1.515.637,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	0,00	48.751,88	1.564.388,98 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2019
	2634	2027070	0,00	1.976,06	1.566.365,04 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2646	2047241	769.527,84	0,00	796.837,20 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 769.660,55 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/ F 08/19
			817.482,09	844.658,74	796.837,20 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 518.031,16 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2621	1	368.078,45	0,00	149.952,71 C DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2019
	2611	2003189	0,00	61.153,84	211.106,55 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2019
	2611	2003189	3.102,96	0,00	208.003,59 C 1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2019
	2611	2003189	0,00	684.101,08	892.104,67 C 1003 - I.N.S.S 09/2019
	2611	2003189	0,00	4.462,44	896.567,11 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2019
	2611	2003189	0,00	3.924,30	900.491,41 C 1011 - INSS 13o SALARIO 09/2019
	2646	2047243	515.692,95	0,00	384.798,46 C 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 08/19
			886.874,36	753.641,66	384.798,46 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 998.822,58 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	172	105.391,08	0,00	893.431,50 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019
	2598	242	0,00	85.117,96	978.549,46 C IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019
	2611	2003189	0,00	120.071,88	1.098.621,34 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	941.044,73	2.039.666,07 C 1004 - I.R.R.F 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.608,10	2.042.274,17 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2019
	2646	2047242	998.822,58	0,00	1.043.451,59 C 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 08/19
			1.104.213,66	1.148.842,67	1.043.451,59 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 25.312,43 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/09/2019	2646	2046534	15.990,22	0,00	9.322,21 C 9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND REF08
	2646	2046576	3.420,00	0,00	5.902,21 C 9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MEN SIND REF08
16/09/2019	2646	2046581	5.882,21	0,00	20,00 C 9 PROC 012 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND REF08
30/09/2019	2611	2003189	0,00	4.282,00	4.302,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2019
	2611	2003189	0,00	26.527,68	30.829,68 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2019
			25.292,43	30.809,68	30.829,68 C <=== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 108.558,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2046536	0,38	0,00	108.557,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-471540
	2646	2046537	21,88	0,00	108.535,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14291
	2646	2046538	22,74	0,00	108.513,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2450
	2646	2046539	35,91	0,00	108.477,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2452
	2646	2046540	41,04	0,00	108.436,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2416
	2646	2046541	56,30	0,00	108.379,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3552
	2646	2046542	91,30	0,00	108.288,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-368229
	2646	2046543	94,50	0,00	108.194,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-250
	2646	2046544	112,50	0,00	108.081,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-292
	2646	2046545	126,00	0,00	107.955,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-505
	2646	2046546	139,72	0,00	107.815,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278
	2646	2046547	163,92	0,00	107.651,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-473586
	2646	2046548	175,00	0,00	107.476,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1785
	2646	2046549	177,02	0,00	107.299,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-473589
	2646	2046550	204,05	0,00	107.095,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-712
	2646	2046551	265,17	0,00	106.830,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3953
	2646	2046552	269,45	0,00	106.561,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-473582
	2646	2046553	275,00	0,00	106.286,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-291
	2646	2046554	311,75	0,00	105.974,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17819
	2646	2046555	363,40	0,00	105.611,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1257
	2646	2046556	366,60	0,00	105.244,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-143
	2646	2046557	514,47	0,00	104.729,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42
	2646	2046558	649,65	0,00	104.080,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000006

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 108.558,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2046559	784,25	0,00	103.296,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-119
	2646	2046560	1.080,72	0,00	102.215,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-473578
	2646	2046561	1.778,33	0,00	100.437,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19227
	2646	2046562	2.450,00	0,00	97.987,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14326
	2646	2046563	2.905,00	0,00	95.082,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27
	2646	2046564	3.901,80	0,00	91.180,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-132
	2646	2046565	5.250,00	0,00	85.930,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-858
	2646	2046566	5.250,00	0,00	80.680,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-857
	2646	2046567	5.810,00	0,00	74.870,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-855
	2646	2046568	6.729,23	0,00	68.140,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2966
	2646	2046569	6.873,44	0,00	61.267,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8
	2646	2046570	7.018,52	0,00	54.249,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8174
	2646	2046571	8.715,00	0,00	45.534,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-856
	2646	2046572	9.400,76	0,00	36.133,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-118
	2646	2046573	17.697,49	0,00	18.435,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9281
	2646	2046574	18.435,78	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3681
13/09/2019	2646	2046506	0,00	35,91	35,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2646	2046507	0,00	5.810,00	5.845,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046508	0,00	5.250,00	11.095,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046509	0,00	29,57	11.125,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS
	2646	2046512	0,00	93,00	11.218,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2646	2046513	0,00	67,43	11.285,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
	2646	2046517	0,00	635,85	11.921,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 108.558,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2019	2646	2046518	0,00	2.905,00	14.826,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/09/2019	2646	2046510	0,00	175,00	15.001,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
16/09/2019	2646	2046514	0,00	0,28	15.002,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
20/09/2019	2646	2046504	0,00	1.080,00	16.082,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046505	0,00	170,02	16.252,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046511	0,00	275,85	16.527,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046515	0,00	9,72	16.537,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2646	2046516	0,00	174,03	16.711,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046519	0,00	321,83	17.033,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2646	2046520	0,00	20,30	17.053,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
27/09/2019	2646	2046731	0,00	130,00	17.183,79 C	8 - 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 14
	2646	2046732	0,00	130,00	17.313,79 C	8 - 1414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 13
	2646	2046751	0,00	24.804,13	42.117,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2646	2046753	0,00	4.133,50	46.251,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2646	2046754	0,00	7.128,80	53.380,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2646	2046760	0,00	21,00	53.401,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2646	2046785	0,00	5.250,00	58.651,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046789	0,00	784,25	59.435,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA
	2646	2046790	0,00	9.400,76	68.836,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA
30/09/2019	2646	2046811	0,00	28,52	68.864,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA
	2646	2046883	0,00	1.676,53	70.541,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2646	2046948	0,00	5.963,00	76.504,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2646	2046980	0,00	366,60	76.870,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2646	2046988	0,00	36,80	76.907,68 C	8 - 977/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 108.558,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047102	0,00	15.600,40	92.508,08 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 291 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2646	2047103	0,00	228,52	92.736,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2646	2047137	0,00	275,00	93.011,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2646	2047146	0,00	112,50	93.124,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2646	2047189	0,00	24.427,35	117.551,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2646	2047190	0,00	8.715,00	126.266,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
			108.558,07	126.266,45	126.266,45 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 122.938,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046474	0,00	9.496,34	132.435,04 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
03/09/2019	2646	2046426	0,00	13.118,58	145.553,62 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
04/09/2019	2646	2046425	0,00	1.008,15	146.561,77 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2646	2046437	0,00	210,71	146.772,48 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
18/09/2019	2646	2046460	0,00	502,74	147.275,22 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
23/09/2019	2646	2046486	0,00	14.804,30	162.079,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
24/09/2019	2646	2046415	0,00	247,50	162.327,02 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2646	2046485	0,00	605,00	162.932,02 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2646	2046489	0,00	18.852,52	181.784,54 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
26/09/2019	2646	2046418	0,00	69.623,82	251.408,36 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2646	2046454	0,00	1.192,13	252.600,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
27/09/2019	2646	2046600	15.313,98	0,00	237.286,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8174
	2646	2046601	27.456,71	0,00	209.829,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9341
	2646	2046602	34.262,34	0,00	175.567,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9281
	2646	2046658	175,95	0,00	175.391,51 C	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3552
	2646	2046659	247,50	0,00	175.144,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 297

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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:** 122.938,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046660	605,00	0,00	174.539,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 298
	2646	2046661	1.008,15	0,00	173.530,86 C	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-143
	2646	2046662	5.390,00	0,00	168.140,86 C	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14390
	2646	2046663	9.496,34	0,00	158.644,52 C	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1183
	2646	2046664	13.118,58	0,00	145.525,94 C	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3684
	2646	2046665	14.804,30	0,00	130.721,64 C	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2966
	2646	2046666	14.178,43	0,00	116.543,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8220
			136.057,28	129.661,79	116.543,21 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 57.091,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046420	0,00	345,01	57.436,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2646	2046443	0,00	2.490,00	59.926,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046457	0,00	2.250,00	62.176,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046464	0,00	2.250,00	64.426,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046471	0,00	1.245,00	65.671,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2646	2046472	0,00	3.735,00	69.406,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046474	0,00	1.294,96	70.701,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
03/09/2019	2646	2046426	0,00	1.192,60	71.894,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
	2646	2046434	0,00	336,11	72.230,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2646	2046435	0,00	4.028,90	76.259,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2646	2046444	0,00	3.055,20	79.314,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2646	2046453	0,00	63,60	79.378,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
04/09/2019	2646	2046430	0,00	1.968,75	81.347,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2646	2046447	0,00	9,00	81.356,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 57.091,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2046492	0,00	220,49	81.576,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
05/09/2019	2646	2046456	0,00	17,98	81.594,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
12/09/2019	2646	2046432	0,00	58,27	81.652,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2646	2046459	0,00	86,45	81.739,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2646	2046467	0,00	1.860,00	83.599,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2646	2046473	0,00	59,93	83.659,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2646	2046491	0,00	39,55	83.698,70 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046498	0,00	41,92	83.740,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
13/09/2019	2646	2046441	0,00	47,28	83.787,90 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2646	2046490	0,00	300,60	84.088,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
16/09/2019	2646	2046419	0,00	123,68	84.212,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2646	2046455	0,00	4.505,28	88.717,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
17/09/2019	2646	2046421	0,00	1.771,50	90.488,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2646	2046479	0,00	542,73	91.031,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
18/09/2019	2646	2046460	0,00	45,70	91.077,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2646	2046463	0,00	214,68	91.292,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
23/09/2019	2646	2046486	0,00	1.345,85	92.637,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
24/09/2019	2646	2046415	0,00	33,75	92.671,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2646	2046468	0,00	631,40	93.303,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2646	2046480	0,00	10.468,86	103.771,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2646	2046484	0,00	16,49	103.788,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2646	2046485	0,00	82,50	103.870,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2646	2046489	0,00	1.713,87	105.584,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
26/09/2019	2646	2046418	0,00	7.569,26	113.154,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 57.091,90C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
26/09/2019	2646	2046454	0,00	108,38	113.262,43C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
27/09/2019	2646	2046603	4.028,90	0,00	109.233,53C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 118
	2646	2046604	10.630,34	0,00	98.603,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3050
	2646	2046605	1.289,98	0,00	97.313,21C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8220
	2646	2046606	1.345,85	0,00	95.967,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2966
	2646	2046607	1.403,70	0,00	94.563,66C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8174
	2646	2046608	3.120,08	0,00	91.443,58C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9341
	2646	2046609	3.539,50	0,00	87.904,08C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9281
	2646	2046610	26,44	0,00	87.877,64C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-473586
	2646	2046611	39,67	0,00	87.837,97C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473589
	2646	2046612	47,03	0,00	87.790,94C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473582
	2646	2046613	278,55	0,00	87.512,39C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473578
	2646	2046614	505,30	0,00	87.007,09C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18635
	2646	2046615	4.528,75	0,00	82.478,34C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6398
	2646	2046699	6,85	0,00	82.471,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-116237
	2646	2046700	15,68	0,00	82.455,81C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4831
	2646	2046701	16,49	0,00	82.439,32C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24888
	2646	2046702	18,10	0,00	82.421,22C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201927433
	2646	2046703	22,10	0,00	82.399,12C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4829
	2646	2046704	33,75	0,00	82.365,37C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 297
	2646	2046705	54,00	0,00	82.311,37C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 505
	2646	2046706	82,50	0,00	82.228,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 298
	2646	2046707	86,45	0,00	82.142,42C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 57.091,90C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00271463
27/09/2019	2646	2046708	86,45	0,00	82.055,97C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00272945
	2646	2046709	87,45	0,00	81.968,52C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 712
	2646	2046710	93,83	0,00	81.874,69C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 116236
	2646	2046711	95,91	0,00	81.778,78C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4830
	2646	2046712	133,61	0,00	81.645,17C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17819
	2646	2046713	214,68	0,00	81.430,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20642
	2646	2046714	220,49	0,00	81.210,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 42
	2646	2046715	336,11	0,00	80.873,89C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 119
	2646	2046716	416,79	0,00	80.457,10C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4828
	2646	2046717	533,50	0,00	79.923,60C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19227
	2646	2046718	631,40	0,00	79.292,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24887
	2646	2046719	675,00	0,00	78.617,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 970
	2646	2046720	735,00	0,00	77.882,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14390
	2646	2046721	1.245,00	0,00	76.637,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 27
	2646	2046722	1.294,96	0,00	75.342,24C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1183
	2646	2046723	1.672,20	0,00	73.670,04C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 132
	2646	2046724	1.860,00	0,00	71.810,04C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 289
	2646	2046725	1.968,75	0,00	69.841,29C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 282
	2646	2046726	2.250,00	0,00	67.591,29C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 858
	2646	2046727	2.250,00	0,00	65.341,29C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 857
	2646	2046728	2.490,00	0,00	62.851,29C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 855
	2646	2046729	2.945,76	0,00	59.905,53C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 8
	2646	2046730	3.735,00	0,00	56.170,53C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 57.091,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 856
			57.091,90	56.170,53	56.170,53 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 152.658,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046443	0,00	7.719,00	160.377,36 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046457	0,00	6.975,00	167.352,36 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046471	0,00	3.859,50	171.211,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
27/09/2019	2646	2046616	218,96	0,00	170.992,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D- 18635
	2646	2046617	1.962,46	0,00	169.030,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D- 6398
	2646	2046618	20,34	0,00	169.010,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14291
	2646	2046619	48,60	0,00	168.961,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4831
	2646	2046620	51,13	0,00	168.910,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24422
	2646	2046621	56,12	0,00	168.854,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201927433
	2646	2046622	60,51	0,00	168.793,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102258
	2646	2046623	68,52	0,00	168.725,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4829
	2646	2046624	104,63	0,00	168.620,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-292
	2646	2046625	167,40	0,00	168.453,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-505
	2646	2046626	187,39	0,00	168.265,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2550519
	2646	2046627	255,75	0,00	168.010,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-291
	2646	2046628	267,99	0,00	167.742,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00271463
	2646	2046629	271,10	0,00	167.470,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-712
	2646	2046630	287,57	0,00	167.183,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102253
	2646	2046631	297,33	0,00	166.886,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4830
	2646	2046632	414,18	0,00	166.471,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17819

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 152.658,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046633	665,52	0,00	165.806,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20477
	2646	2046634	683,50	0,00	165.122,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-42
	2646	2046635	1.041,93	0,00	164.080,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-119
	2646	2046636	1.292,06	0,00	162.788,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4828
	2646	2046637	1.653,85	0,00	161.135,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19227
	2646	2046638	1.957,33	0,00	159.177,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24353
	2646	2046639	2.092,50	0,00	157.085,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-970
	2646	2046640	2.278,50	0,00	154.806,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14326
	2646	2046641	3.859,50	0,00	150.947,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-27
	2646	2046642	4.014,36	0,00	146.932,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1183
	2646	2046643	5.183,82	0,00	141.749,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-132
	2646	2046644	5.766,00	0,00	135.983,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-289
	2646	2046645	6.103,13	0,00	129.879,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-282
	2646	2046646	6.258,18	0,00	123.621,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2966
	2646	2046647	6.527,22	0,00	117.094,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8174
	2646	2046648	6.975,00	0,00	110.119,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-857
	2646	2046649	6.975,00	0,00	103.144,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-858
	2646	2046650	7.719,00	0,00	95.425,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-855
	2646	2046651	9.131,86	0,00	86.293,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8
	2646	2046652	11.578,50	0,00	74.715,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-856
	2646	2046653	12.489,57	0,00	62.225,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118
	2646	2046654	16.458,67	0,00	45.766,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9281
	2646	2046655	17.145,27	0,00	28.621,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3681

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 152.658,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046656	1.010,60	0,00	27.611,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18635
	2646	2046657	9.057,51	0,00	18.553,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6398
	2646	2046751	0,00	32.954,06	51.507,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2646	2046752	0,00	9.010,56	60.518,12 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2646	2046752	0,00	1.952,29	62.470,41 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2646	2046753	0,00	5.491,65	67.962,06 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2646	2046754	0,00	9.471,12	77.433,18 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	2646	2046755	0,00	6.103,13	83.536,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2646	2046757	0,00	4.014,36	87.550,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2646	2046758	0,00	1.085,46	88.636,13 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2646	2046758	0,00	235,18	88.871,31 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2646	2046760	0,00	27,90	88.899,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2646	2046785	0,00	6.975,00	95.874,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2046789	0,00	1.041,93	96.916,14 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2646	2046790	0,00	12.489,57	109.405,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2646	2046791	0,00	5.766,00	115.171,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
30/09/2019	2646	2046811	0,00	26,53	115.198,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. AJEL SERVICE LTDA
	2646	2046948	0,00	5.545,59	120.743,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2646	2046981	0,00	678,12	121.421,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2646	2047101	0,00	187,88	121.609,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	2646	2047102	0,00	14.508,37	136.118,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2646	2047103	0,00	212,52	136.330,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2646	2047137	0,00	255,75	136.586,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2646	2047146	0,00	104,63	136.691,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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:** 152.658,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047189	0,00	32.453,48	169.144,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2646	2047190	0,00	11.578,50	180.723,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2646	2047208	0,00	267,99	180.991,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2646	2047209	0,00	267,99	181.259,06 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
			152.658,36	181.259,06	181.259,06 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9558 2.1.1.1.01.007.3000 - EMPRÉSTIMOS AGIR PARA HUGOL **Saldo Anterior:** 650.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2045645	0,00	190.000,00	840.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 10/09
12/09/2019	2646	2045669	0,00	35.000,00	875.000,00 C	EMPRÉSTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 12/09
16/09/2019	2646	2045672	0,00	10.000,00	885.000,00 C	EMPRÉSTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 16/09
17/09/2019	2646	2045674	0,00	10.000,00	895.000,00 C	EMPRÉSTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 17/09
19/09/2019	2646	2045678	0,00	50.000,00	945.000,00 C	EMPRÉSTIMO AGIR P QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 19/09
23/09/2019	2646	2045668	0,00	10.000,00	955.000,00 C	EMPRÉSTIMO AGIR P/QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 23/09
25/09/2019	2646	2045667	0,00	45.000,00	1.000.000,00 C	EMPRÉSTIMO AGIR P/ QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 25/09
26/09/2019	2646	2045666	0,00	80.000,00	1.080.000,00 C	EMPRESTIMO AGIR P/ QUITAÇÃO DE DESPESAS DIA 26/09/19
30/09/2019	2646	2045640	1.080.000,00	0,00	0,00 C	PAGTO DE EMPRESTIMO DA AGIR
			1.080.000,00	430.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 97.914,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	179	201,04	0,00	97.713,65 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 09/2019
	2616	2005014	0,00	0,02	97.713,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005019	0,00	29,62	97.743,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005025	0,00	2.065,74	99.809,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005029	239,31	0,00	99.569,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005036	0,00	700,42	100.270,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005043	22,14	0,00	100.248,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005059	0,00	1.898,42	102.146,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005069	0,00	590,97	102.737,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005100	0,00	23,85	102.761,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005104	0,00	146,00	102.907,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005123	0,00	31,78	102.939,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 97.914,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005129	0,00	1.445,85	104.384,87 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005134	1.892,27	0,00	102.492,60 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005143	1.363,06	0,00	101.129,54 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005165	0,00	14,20	101.143,74 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005166	14,20	0,00	101.129,54 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005173	0,00	500,57	101.630,11 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005174	0,00	77,75	101.707,86 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005181	0,00	64,04	101.771,90 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005184	0,00	12,57	101.784,47 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005194	0,00	4,54	101.789,01 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005195	4,54	0,00	101.784,47 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005208	0,00	624,20	102.408,67 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005222	0,00	3,67	102.412,34 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005223	3,67	0,00	102.408,67 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005240	0,00	171,11	102.579,78 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005241	273,77	0,00	102.306,01 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005294	0,00	2,59	102.308,60 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005302	0,00	130,62	102.439,22 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005311	0,00	30.310,45	132.749,67 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005312	0,00	113,36	132.863,03 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005325	0,00	65,29	132.928,32 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005328	0,00	2,67	132.930,99 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005336	0,00	5,01	132.936,00 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
	2616	2005342	0,00	8.381,44	141.317,44 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 09/2019
			4.014,00	47.416,75	141.317,44 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.281.771,06 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	246	5.368,62	0,00	11.276.402,44 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 09/2019
	2611	2003189	27.348,94	0,00	11.249.053,50 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2019
	2611	2003189	18.716,05	0,00	11.230.337,45 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2019
	2611	2003189	56.148,18	0,00	11.174.189,27 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2019
	2611	2003189	7.323,03	0,00	11.166.866,24 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2019
	2611	2003189	203.123,61	0,00	10.963.742,63 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2019
	2611	2003189	21.969,05	0,00	10.941.773,58 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.281.771,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2019
30/09/2019	2611	2003189	9.116,31	0,00	10.932.657,27 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2019
	2611	2003189	609.370,77	0,00	10.323.286,50 C	1041 - FERIAS DO MES 09/2019
	2617	2006357	3.886,81	0,00	10.319.399,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1.206.846,37	11.526.246,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
			962.371,37	1.206.846,37	11.526.246,06 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 5.867.826,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	248	3.324,91	0,00	5.864.501,88 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 09/2019
	2611	2003189	2.933,19	0,00	5.861.568,69 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2019
	2611	2003189	38.396,86	0,00	5.823.171,83 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2019
	2617	2006357	337,73	0,00	5.822.834,10 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	849.635,39	6.672.469,49 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
			44.992,69	849.635,39	6.672.469,49 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 902.542,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	247	430,12	0,00	902.112,02 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 09/2019
	2617	2006357	0,00	96.547,83	998.659,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	76.249,30	0,00	922.410,55 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	310,94	0,00	922.099,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
			76.990,36	96.547,83	922.099,61 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 469.425,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	249	266,16	0,00	469.159,75 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 09/2019
	2617	2006357	0,00	67.970,92	537.130,67 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	3.306,41	0,00	533.824,26 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	27,03	0,00	533.797,23 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
			3.599,60	67.970,92	533.797,23 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 31.825.659,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2019	2646	2046521	0,00	424.548,96	32.250.208,13 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 TRAB.CG03/2014CONTA A REC.GAB DO SEC DASES 07/2019
	2646	2046522	0,00	30.487,02	32.280.695,15 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 REC.GAB DO SEC DASES06/19 RATEIO 07/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 31.825.659,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2019	2646	2046523	0,00	278.045.330,25	310.326.025,40 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 6° ADITIVO
	2646	2046524	0,00	1.689.476,76	312.015.502,16 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 6° AD RES MED
30/09/2019	2598	173	0,00	15.767,83	312.031.269,99 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2019
	2598	174	0,00	1,82	312.031.271,81 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2019
	2598	175	0,00	0,02	312.031.271,83 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2019
	2598	176	0,00	0,80	312.031.272,63 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2019
	2598	253	0,00	274.263,43	312.305.536,06 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 30/09/2019
	2598	255	10.808.548,45	0,00	301.496.987,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - SETEMBRO/2019
	2598	256	928.587,53	0,00	300.568.400,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - SETEMBRO/2019
	2598	257	4.190.913,79	0,00	296.377.486,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS -SETEMBRO/2019
	2598	258	336.534,03	0,00	296.040.952,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-SETEMBRO/2019
	2598	259	3.459.878,20	0,00	292.581.074,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2019
	2598	260	198.469,33	0,00	292.382.604,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - SETEMBRO/2019
	2598	261	61.013,90	0,00	292.321.590,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL -SETEMBRO/2019
	2598	262	450.312,04	0,00	291.871.278,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - SETEMBRO/2019
	2598	263	1.049,55	0,00	291.870.229,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2019
	2598	264	88.020,08	0,00	291.782.209,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS - SETEMBRO/2019
	2598	265	40.113,46	0,00	291.742.095,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO -SETEMBRO/2019
	2598	266	365.548,02	0,00	291.376.547,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - SETEMBRO/2019
	2598	267	23.243,63	0,00	291.353.304,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - SETEMBRO/2019
	2598	268	33.372,40	0,00	291.319.931,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO -

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 31.825.659,17 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						SETEMBRO/2019
30/09/2019	2598	269	22.312,12	0,00	291.297.619,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO- SETEMBRO/2019
	2598	270	0,00	3.316,66	291.300.936,19 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2019
	2598	271	0,00	100.109,55	291.401.045,74 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2019
	2598	272	0,00	3.077,40	291.404.123,14 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2019
			21.007.916,53	280.586.380,50	291.404.123,14 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	170	0,00	2.759.280,94	2.759.280,94 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS SETEMBRO/2019
	2598	171	2.759.280,94	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS SETEMBRO/2019
			2.759.280,94	2.759.280,94	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	243	96.224,39	0,00	-96.224,39 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PISFOLHA - CEBAS SETEMBRO/19
	2634	2027070	0,00	96.224,39	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
			96.224,39	96.224,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 441.620,73 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2646	2046502	0,00	444.476,17	886.096,90 C	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS R\$ 365.548,02 - CUSTEIO R\$ 23.243,63 - SERVIÇO R\$ 33.372,40 - INVESTIMENTO R\$ 22.312,12
	2646	2047144	441.620,73	0,00	444.476,17 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF MES 08/2019 08/2019
			441.620,73	444.476,17	444.476,17 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 424.409,49 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	163	0,00	76.687,34	501.096,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2598	164	273.950,28	0,00	227.146,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2598	166	0,00	987,36	228.133,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			273.950,28	77.674,70	228.133,91 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 337.203,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	2598	183	0,00	10.720,00	347.923,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66290 REF. 09/2019
	2598	184	0,00	16.080,00	364.003,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66293 REF. 09/2019
	2598	185	0,00	13.569,00	377.572,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66295 REF. 09/2019
	2598	186	0,00	14.740,00	392.312,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66325 REF. 09/2019
04/09/2019	2598	187	0,00	19.605,00	411.917,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66456 REF. 09/2019
09/09/2019	2598	188	0,00	12.858,00	424.775,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66763 REF. 09/2019
	2598	189	0,00	98,00	424.873,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 66820 REF. 09/2019
	2598	210	1.250,00	0,00	423.623,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1610/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 66775
	2598	211	147,00	0,00	423.476,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1611/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 66776
12/09/2019	2598	190	0,00	6.543,00	430.019,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67106 REF. 09/2019
	2598	191	0,00	338,00	430.357,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67107 REF. 09/2019
	2598	192	0,00	3.042,00	433.399,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67108 REF. 09/2019
	2598	193	0,00	2.366,00	435.765,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67109 REF. 09/2019
	2598	194	0,00	676,00	436.441,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67110 REF. 09/2019
	2598	195	0,00	1.014,00	437.455,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67112 REF. 09/2019
	2598	196	0,00	845,00	438.300,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67113 REF. 09/2019
13/09/2019	2598	197	0,00	35.060,00	473.360,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67156 REF. 09/2019
16/09/2019	2598	198	0,00	931,00	474.291,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67269 REF. 09/2019
18/09/2019	2598	199	0,00	25.050,00	499.341,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67536 REF. 09/2019
19/09/2019	2598	200	0,00	3.356,00	502.697,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67612 REF. 09/2019
23/09/2019	2598	201	0,00	2.450,00	505.147,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 67808 REF. 09/2019
24/09/2019	2598	204	0,00	500,00	505.647,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 429518 REF. 09/2019
26/09/2019	2598	202	0,00	20.100,00	525.747,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68172 REF. 09/2019
27/09/2019	2598	203	0,00	2.680,00	528.427,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 68228 REF. 09/2019
	2598	212	490,00	0,00	527.937,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1642/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 68260
	2598	213	392,00	0,00	527.545,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1643/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 68263
	2598	214	2.680,00	0,00	524.865,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 1644/19 FORN. NOBRE MEDICAL NF 68224
30/09/2019	2598	207	186.896,00	0,00	337.969,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
			191.855,00	192.621,00	337.969,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.772.639,93 C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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:** 1.772.639,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2019	2602	2001361	2.369,72	0,00	1.770.270,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24709
	2602	2001362	2.793,87	0,00	1.767.476,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 24710
13/09/2019	2602	2001101	6.655,57	0,00	1.760.820,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26095
	2602	2001102	6.655,57	0,00	1.754.165,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26092
23/09/2019	2602	2001326	12.000,00	0,00	1.742.165,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25614
30/09/2019	2598	229	0,00	29.866,71	1.772.031,91 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26494, 26485, 25614
	2598	231	9.900,00	0,00	1.762.131,91 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 25192, 25193
	2598	232	0,00	2.793,87	1.764.925,78 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
			40.374,73	32.660,58	1.764.925,78 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5768 2.9.1.1.03.001.3002 - COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HU **Saldo Anterior:** 2.793,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	232	2.793,87	0,00	0,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
			2.793,87	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.844.855,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	219	0,00	3.189,34	18.848.045,31 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIALDECODIGO: 26485, 26507, 26508
	2598	220	141.048,05	0,00	18.706.997,26 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
	2598	221	0,00	966,00	18.707.963,26 C	ESTORNO DE BAIXA IMOBILIZADO BAIXADO BEM PATRIMONIAL
			141.048,05	4.155,34	18.707.963,26 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 3.046.874,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	222	0,00	17.998,78	3.064.873,45 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26481, 26482, 26486, 26487
	2598	223	7.725,00	0,00	3.057.148,45 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
			7.725,00	17.998,78	3.057.148,45 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5608 2.9.1.1.06.001.3005 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL **Saldo Anterior:** 274.573,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	224	0,00	18.925,34	293.498,34 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26488, 26489
			0,00	18.925,34	293.498,34 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.345.137,20 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	225	115.580,84	0,00	5.229.556,36 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
			115.580,84	0,00	5.229.556,36 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU **Saldo Anterior:** 46.704.872,94 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2019	2602	2001393	492,00	0,00	46.704.380,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4101
	2602	2001393	0,00	199,97	46.704.580,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4101
	2602	2001394	492,00	0,00	46.704.088,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4105
	2602	2001394	0,00	199,97	46.704.288,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4105
	2602	2001395	492,00	0,00	46.703.796,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4110
	2602	2001395	0,00	199,97	46.703.996,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4110
	2602	2001396	0,00	199,97	46.704.196,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4125
	2602	2001396	492,00	0,00	46.703.704,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4125
	2602	2001397	492,00	0,00	46.703.212,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4019
	2602	2001397	0,00	200,11	46.703.412,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4019
	2602	2001398	0,00	200,11	46.703.613,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4021
	2602	2001398	492,00	0,00	46.703.121,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4021
	2602	2001399	492,00	0,00	46.702.629,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4022
	2602	2001399	0,00	200,11	46.702.829,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4022
	2602	2001400	492,00	0,00	46.702.337,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4025
	2602	2001400	0,00	200,11	46.702.537,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4025
	2602	2001401	0,00	200,11	46.702.737,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4033
	2602	2001401	492,00	0,00	46.702.245,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4033
	2602	2001402	0,00	199,97	46.702.445,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4090
	2602	2001402	492,00	0,00	46.701.953,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4090
	2602	2001403	0,00	199,97	46.702.153,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4092
	2602	2001403	492,00	0,00	46.701.661,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4092
	2602	2001404	0,00	199,97	46.701.861,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4094
	2602	2001404	492,00	0,00	46.701.369,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4094
	2602	2001405	492,00	0,00	46.700.877,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4095
	2602	2001405	0,00	199,97	46.701.077,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4095
	2602	2001406	0,00	199,97	46.701.277,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4098
	2602	2001406	492,00	0,00	46.700.785,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4098
	2602	2001407	492,00	0,00	46.700.293,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 46.704.872,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 4122
20/09/2019	2602	2001407	0,00	199,97	46.700.493,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4122
	2602	2001408	492,00	0,00	46.700.001,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4293
	2602	2001408	0,00	199,97	46.700.201,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4293
	2602	2001409	492,00	0,00	46.699.709,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23041
	2602	2001409	0,00	178,95	46.699.888,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23041
	2602	2001410	492,00	0,00	46.699.396,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4023
	2602	2001410	0,00	200,11	46.699.596,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4023
	2602	2001411	0,00	200,11	46.699.796,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4024
	2602	2001411	492,00	0,00	46.699.304,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4024
	2602	2001412	492,00	0,00	46.698.812,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4027
	2602	2001412	0,00	200,11	46.699.012,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4027
	2602	2001413	0,00	200,11	46.699.212,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4029
	2602	2001413	492,00	0,00	46.698.720,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4029
	2602	2001414	0,00	199,97	46.698.920,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4107
	2602	2001414	492,00	0,00	46.698.428,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4107
	2602	2001415	0,00	199,97	46.698.628,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4108
	2602	2001415	492,00	0,00	46.698.136,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4108
	2602	2001416	0,00	199,97	46.698.336,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4114
	2602	2001416	492,00	0,00	46.697.844,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4114
	2602	2001417	0,00	199,97	46.698.044,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4137
	2602	2001417	492,00	0,00	46.697.552,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4137
	2602	2001418	430,00	0,00	46.697.122,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15329
	2602	2001418	0,00	167,72	46.697.290,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15329
	2602	2001419	0,00	167,72	46.697.457,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15330
	2602	2001419	430,00	0,00	46.697.027,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15330
	2602	2001420	0,00	136,52	46.697.164,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15334
	2602	2001420	350,00	0,00	46.696.814,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15334
	2602	2001421	350,00	0,00	46.696.464,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15336
	2602	2001421	0,00	136,52	46.696.600,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15336
	2602	2001422	350,00	0,00	46.696.250,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15337
	2602	2001422	0,00	136,52	46.696.387,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15337
	2602	2001423	0,00	136,52	46.696.523,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15338

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 46.704.872,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	2602	2001423	350,00	0,00	46.696.173,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15338
	2602	2001424	350,00	0,00	46.695.823,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15339
	2602	2001424	0,00	136,52	46.695.960,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15339
	2602	2001425	350,00	0,00	46.695.610,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15341
	2602	2001425	0,00	136,52	46.695.746,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15341
	2602	2001426	3.128,35	0,00	46.692.618,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8169
	2602	2001426	0,00	1.263,11	46.693.881,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8169
	2602	2001427	1.100,00	0,00	46.692.781,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23466
	2602	2001427	0,00	378,49	46.693.160,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23466
	2602	2001428	0,00	639,56	46.693.799,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10385
	2602	2001428	1.600,00	0,00	46.692.199,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10385
26/09/2019	2602	2001002	0,00	63,08	46.692.262,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3470
	2602	2001002	155,00	0,00	46.692.107,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3470
	2602	2001003	155,00	0,00	46.691.952,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3481
	2602	2001003	0,00	63,08	46.692.015,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3481
	2602	2001004	0,00	63,08	46.692.079,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3313
	2602	2001004	155,00	0,00	46.691.924,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3313
	2602	2001005	0,00	63,08	46.691.987,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3431
	2602	2001005	155,00	0,00	46.691.832,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3431
	2602	2001006	0,00	63,08	46.691.895,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3456
	2602	2001006	155,00	0,00	46.691.740,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3456
	2602	2001007	155,00	0,00	46.691.585,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3603
	2602	2001007	0,00	63,08	46.691.648,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3603
	2602	2001008	0,00	63,04	46.691.711,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3670
	2602	2001008	155,00	0,00	46.691.556,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3670
	2602	2001103	3.400,00	0,00	46.688.156,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1768
	2602	2001103	0,00	1.391,08	46.689.547,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1768
	2602	2001104	0,00	1.391,99	46.690.939,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1589
	2602	2001104	3.400,00	0,00	46.687.539,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1589
	2602	2001105	0,00	1.391,99	46.688.931,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1557
	2602	2001105	3.400,00	0,00	46.685.531,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1557
	2602	2001121	155,00	0,00	46.685.376,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3330
	2602	2001121	0,00	63,08	46.685.439,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3330

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 46.704.872,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2019	2602	2001122	155,00	0,00	46.685.284,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3268
	2602	2001122	0,00	63,08	46.685.347,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3268
	2602	2001123	155,00	0,00	46.685.192,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3273
	2602	2001123	0,00	63,08	46.685.255,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3273
	2602	2001124	155,00	0,00	46.685.100,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3213
	2602	2001124	0,00	63,08	46.685.163,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3213
	2602	2001125	155,00	0,00	46.685.008,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3120
	2602	2001125	0,00	63,08	46.685.071,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3120
	2602	2001126	0,00	63,04	46.685.134,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3715
	2602	2001126	155,00	0,00	46.684.979,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3715
	2602	2001127	0,00	63,04	46.685.042,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3822
	2602	2001127	155,00	0,00	46.684.887,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3822
27/09/2019	2602	2000911	0,00	452,01	46.685.339,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9228
	2602	2000911	1.127,00	0,00	46.684.212,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9228
	2602	2000912	1.127,00	0,00	46.683.085,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9229
	2602	2000912	0,00	452,01	46.683.537,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9229
	2602	2000913	0,00	638,22	46.684.176,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11402
	2602	2000913	1.600,00	0,00	46.682.576,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11402
	2602	2000914	0,00	638,22	46.683.214,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11403
	2602	2000914	1.600,00	0,00	46.681.614,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11403
	2602	2000915	1.600,00	0,00	46.680.014,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9203
	2602	2000915	0,00	642,58	46.680.656,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9203
	2602	2000916	0,00	452,62	46.681.109,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9208
	2602	2000916	1.127,00	0,00	46.679.982,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9208
	2602	2000917	1.600,00	0,00	46.678.382,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9226
	2602	2000917	0,00	641,72	46.679.024,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9226
	2602	2000918	0,00	452,01	46.679.476,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9227
	2602	2000918	1.127,00	0,00	46.678.349,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9227
	2602	2000919	1.127,00	0,00	46.677.222,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9231
	2602	2000919	0,00	452,01	46.677.674,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9231
	2602	2000920	0,00	642,58	46.678.316,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9198
	2602	2000920	1.600,00	0,00	46.676.716,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9198
	2602	2000921	1.127,00	0,00	46.675.589,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11408

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 46.704.872,94 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000921	0,00	449,55	46.676.039,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11408
	2602	2000922	9.216,00	0,00	46.666.823,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14332
	2602	2000922	0,00	3.627,52	46.670.450,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14332
	2602	2000923	0,00	3.627,52	46.674.078,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14333
	2602	2000923	9.216,00	0,00	46.664.862,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14333
	2602	2000924	9.216,00	0,00	46.655.646,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14334
	2602	2000924	0,00	3.627,52	46.659.273,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14334
	2602	2000925	9.216,00	0,00	46.650.057,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14335
	2602	2000925	0,00	3.627,52	46.653.685,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14335
	2602	2000926	9.216,00	0,00	46.644.469,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14336
	2602	2000926	0,00	3.627,52	46.648.096,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14336
	2602	2000927	9.216,00	0,00	46.638.880,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14337
	2602	2000927	0,00	3.627,52	46.642.508,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14337
	2602	2000928	941,74	0,00	46.641.566,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17060
	2602	2000928	0,00	363,03	46.641.929,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17060
	2602	2000929	0,00	449,55	46.642.379,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11404
	2602	2000929	1.127,00	0,00	46.641.252,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11404
	2602	2000930	0,00	449,55	46.641.701,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11405
	2602	2000930	1.127,00	0,00	46.640.574,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11405
	2602	2000931	1.127,00	0,00	46.639.447,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11406
	2602	2000931	0,00	449,55	46.639.897,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11406
	2602	2000932	1.127,00	0,00	46.638.770,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9204
	2602	2000932	0,00	452,62	46.639.223,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9204
	2602	2000933	1.127,00	0,00	46.638.096,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9205
	2602	2000933	0,00	452,62	46.638.548,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9205
	2602	2000934	1.127,00	0,00	46.637.421,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9206
	2602	2000934	0,00	452,62	46.637.874,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9206
	2602	2000935	0,00	452,62	46.638.326,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9207
	2602	2000935	1.127,00	0,00	46.637.199,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9207
	2602	2000936	1.127,00	0,00	46.636.072,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9199
	2602	2000936	0,00	452,62	46.636.525,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9199
	2602	2000937	0,00	452,62	46.636.978,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9200
	2602	2000937	1.127,00	0,00	46.635.851,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9200

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 46.704.872,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000938	0,00	452,62	46.636.303,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9201
	2602	2000938	1.127,00	0,00	46.635.176,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9201
	2602	2000939	0,00	452,62	46.635.629,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9202
	2602	2000939	1.127,00	0,00	46.634.502,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9202
	2602	2000974	785,00	0,00	46.633.717,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17074
	2602	2000974	0,00	302,60	46.634.020,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17074
	2602	2000975	785,00	0,00	46.633.235,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17075
	2602	2000975	0,00	302,60	46.633.537,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17075
	2602	2000976	0,00	302,60	46.633.840,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17076
	2602	2000976	785,00	0,00	46.633.055,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17076
	2602	2000977	785,00	0,00	46.632.270,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17077
	2602	2000977	0,00	302,60	46.632.572,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17077
	2602	2000978	785,00	0,00	46.631.787,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17078
	2602	2000978	0,00	302,60	46.632.090,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17078
30/09/2019	2598	215	61.531,49	0,00	46.570.558,92 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	226	0,00	28.660,00	46.599.218,92 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
	2598	236	0,00	141.048,05	46.740.266,97 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	237	0,00	12.370,00	46.752.636,97 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	239	5.058,06	0,00	46.747.578,91 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2602	2001156	0,00	297,44	46.747.876,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16171
	2602	2001156	770,00	0,00	46.747.106,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16171
	2602	2001157	0,00	198,33	46.747.304,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2601
	2602	2001157	487,00	0,00	46.746.817,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2601
	2602	2001158	0,00	297,98	46.747.115,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8380
	2602	2001158	739,00	0,00	46.746.376,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8380
	2602	2001159	0,00	272,50	46.746.649,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4084
	2602	2001159	670,00	0,00	46.745.979,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4084
	2602	2001161	0,00	297,44	46.746.276,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16204
	2602	2001161	770,00	0,00	46.745.506,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16204
	2602	2001162	770,00	0,00	46.744.736,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16208
	2602	2001162	0,00	297,44	46.745.034,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16208
	2602	2001174	0,00	587,35	46.745.621,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 46.704.872,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 17800
30/09/2019	2602	2001174	1.529,00	0,00	46.744.092,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17800
	2602	2001175	1.529,00	0,00	46.742.563,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17801
	2602	2001175	0,00	587,35	46.743.150,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17801
	2602	2001176	0,00	587,35	46.743.738,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17803
	2602	2001176	1.529,00	0,00	46.742.209,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17803
	2602	2001177	1.529,00	0,00	46.740.680,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17804
	2602	2001177	0,00	587,35	46.741.267,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 17804
	2602	2001297	0,00	113,21	46.741.380,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12137
	2602	2001297	285,00	0,00	46.741.095,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12137
	2602	2001298	285,00	0,00	46.740.810,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12138
	2602	2001298	0,00	113,21	46.740.923,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12138
	2602	2001299	285,00	0,00	46.740.638,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12139
	2602	2001299	0,00	113,21	46.740.752,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12139
	2602	2001300	0,00	113,21	46.740.865,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12140
	2602	2001300	285,00	0,00	46.740.580,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12140
	2602	2001301	0,00	113,21	46.740.693,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12141
	2602	2001301	285,00	0,00	46.740.408,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12141
	2602	2001302	0,00	113,21	46.740.521,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12142
	2602	2001302	285,00	0,00	46.740.236,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12142
	2602	2001303	1.127,00	0,00	46.739.109,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11407
	2602	2001303	0,00	449,55	46.739.559,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11407
	2602	2001304	0,00	452,01	46.740.011,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9230
	2602	2001304	1.127,00	0,00	46.738.884,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9230
	2602	2001305	0,00	452,62	46.739.336,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9197
	2602	2001305	1.127,00	0,00	46.738.209,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9197
	2602	2001321	1.184,80	0,00	46.737.025,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8446
	2602	2001321	0,00	477,42	46.737.502,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8446
	2602	2001322	1.184,80	0,00	46.736.317,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8456
	2602	2001322	0,00	477,42	46.736.795,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8456
	2602	2001323	0,00	477,42	46.737.272,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8459
	2602	2001323	1.184,80	0,00	46.736.087,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8459
	2602	2001324	2.340,00	0,00	46.733.747,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23488

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU Saldo Anterior: 46.704.872,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001324	0,00	778,74	46.734.526,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23488
	2602	2001325	0,00	9.008,14	46.743.534,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19758
	2602	2001325	23.827,56	0,00	46.719.707,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19758
	2602	2001450	0,00	442,96	46.720.150,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8512
	2602	2001450	1.100,00	0,00	46.719.050,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8512
	2602	2001451	1.100,00	0,00	46.717.950,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8496
	2602	2001451	0,00	442,96	46.718.392,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8496
	2602	2001452	0,00	442,96	46.718.835,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8541
	2602	2001452	1.100,00	0,00	46.717.735,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8541
			235.804,60	248.667,60	46.717.735,94 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	216	12.958,68	0,00	699.849,09 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	240	0,00	7.725,00	707.574,09 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2602	2001039	65,00	0,00	707.509,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6043
	2602	2001039	0,00	52,66	707.561,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6043
	2602	2001040	0,00	52,66	707.614,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6044
	2602	2001040	65,00	0,00	707.549,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6044
	2602	2001041	65,00	0,00	707.484,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6045
	2602	2001041	0,00	52,66	707.537,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6045
	2602	2001042	65,00	0,00	707.472,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6048
	2602	2001042	0,00	52,66	707.524,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6048
	2602	2001043	0,00	52,66	707.577,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6051
	2602	2001043	65,00	0,00	707.512,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6051
	2602	2001044	0,00	52,66	707.565,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6053
	2602	2001044	65,00	0,00	707.500,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6053
	2602	2001045	65,00	0,00	707.435,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6055
	2602	2001045	0,00	52,66	707.487,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6055
	2602	2001046	65,00	0,00	707.422,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6059
	2602	2001046	0,00	52,66	707.475,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6059
	2602	2001047	0,00	26,35	707.501,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6025
	2602	2001047	65,00	0,00	707.436,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6025
	2602	2001048	65,00	0,00	707.371,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 6026
30/09/2019	2602	2001048	0,00	26,35	707.398,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6026
	2602	2001049	0,00	52,66	707.450,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6031
	2602	2001049	65,00	0,00	707.385,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6031
	2602	2001050	65,00	0,00	707.320,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6034
	2602	2001050	0,00	52,66	707.373,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6034
	2602	2001051	0,00	52,66	707.426,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6035
	2602	2001051	65,00	0,00	707.361,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6035
	2602	2001052	65,00	0,00	707.296,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6037
	2602	2001052	0,00	52,66	707.348,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6037
	2602	2001053	65,00	0,00	707.283,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6039
	2602	2001053	0,00	52,66	707.336,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6039
	2602	2001054	65,00	0,00	707.271,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6041
	2602	2001054	0,00	52,66	707.324,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6041
	2602	2001055	65,00	0,00	707.259,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6148
	2602	2001055	0,00	52,66	707.311,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6148
	2602	2001056	0,00	52,66	707.364,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6150
	2602	2001056	65,00	0,00	707.299,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6150
	2602	2001057	65,00	0,00	707.234,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6151
	2602	2001057	0,00	52,66	707.287,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6151
	2602	2001058	65,00	0,00	707.222,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6152
	2602	2001058	0,00	52,66	707.274,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6152
	2602	2001059	65,00	0,00	707.209,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6154
	2602	2001059	0,00	52,66	707.262,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6154
	2602	2001060	65,00	0,00	707.197,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6155
	2602	2001060	0,00	52,66	707.249,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6155
	2602	2001061	0,00	52,66	707.302,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6156
	2602	2001061	65,00	0,00	707.237,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6156
	2602	2001062	0,00	52,66	707.290,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6158
	2602	2001062	65,00	0,00	707.225,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6158
	2602	2001063	0,00	52,66	707.277,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6114
	2602	2001063	65,00	0,00	707.212,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6114
	2602	2001064	0,00	52,66	707.265,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6115

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001064	65,00	0,00	707.200,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6115
	2602	2001065	0,00	52,66	707.253,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6116
	2602	2001065	65,00	0,00	707.188,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6116
	2602	2001066	0,00	52,66	707.240,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6117
	2602	2001066	65,00	0,00	707.175,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6117
	2602	2001067	0,00	52,66	707.228,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6118
	2602	2001067	65,00	0,00	707.163,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6118
	2602	2001068	0,00	52,66	707.216,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6119
	2602	2001068	65,00	0,00	707.151,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6119
	2602	2001069	0,00	52,66	707.203,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6120
	2602	2001069	65,00	0,00	707.138,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6120
	2602	2001070	65,00	0,00	707.073,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6122
	2602	2001070	0,00	52,66	707.126,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6122
	2602	2001071	0,00	52,66	707.179,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6124
	2602	2001071	65,00	0,00	707.114,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6124
	2602	2001072	0,00	52,66	707.166,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6125
	2602	2001072	65,00	0,00	707.101,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6125
	2602	2001073	0,00	52,66	707.154,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6127
	2602	2001073	65,00	0,00	707.089,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6127
	2602	2001074	0,00	52,66	707.142,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6129
	2602	2001074	65,00	0,00	707.077,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6129
	2602	2001075	0,00	52,66	707.129,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6130
	2602	2001075	65,00	0,00	707.064,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6130
	2602	2001076	0,00	52,66	707.117,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6132
	2602	2001076	65,00	0,00	707.052,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6132
	2602	2001077	0,00	52,66	707.105,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6134
	2602	2001077	65,00	0,00	707.040,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6134
	2602	2001078	0,00	52,66	707.092,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6136
	2602	2001078	65,00	0,00	707.027,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6136
	2602	2001079	0,00	52,66	707.080,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6091
	2602	2001079	65,00	0,00	707.015,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6091
	2602	2001080	0,00	52,66	707.068,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6092
	2602	2001080	65,00	0,00	707.003,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6092

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001081	0,00	52,66	707.055,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6095
	2602	2001081	65,00	0,00	706.990,85 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6095
	2602	2001082	0,00	52,66	707.043,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6096
	2602	2001082	65,00	0,00	706.978,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6096
	2602	2001083	0,00	52,66	707.031,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6107
	2602	2001083	65,00	0,00	706.966,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6107
	2602	2001084	0,00	52,66	707.018,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6109
	2602	2001084	65,00	0,00	706.953,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6109
	2602	2001085	0,00	52,66	707.006,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6110
	2602	2001085	65,00	0,00	706.941,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6110
	2602	2001086	0,00	52,66	706.994,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6112
	2602	2001086	65,00	0,00	706.929,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6112
	2602	2001087	0,00	52,66	706.981,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6060
	2602	2001087	65,00	0,00	706.916,81 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6060
	2602	2001088	0,00	52,66	706.969,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6063
	2602	2001088	65,00	0,00	706.904,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6063
	2602	2001089	0,00	52,66	706.957,13 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6065
	2602	2001089	65,00	0,00	706.892,13 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6065
	2602	2001090	0,00	52,66	706.944,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6067
	2602	2001090	65,00	0,00	706.879,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6067
	2602	2001091	0,00	52,66	706.932,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6068
	2602	2001091	65,00	0,00	706.867,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6068
	2602	2001092	0,00	52,66	706.920,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6070
	2602	2001092	65,00	0,00	706.855,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6070
	2602	2001093	0,00	52,66	706.907,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6071
	2602	2001093	65,00	0,00	706.842,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6071
	2602	2001094	0,00	52,66	706.895,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6073
	2602	2001094	65,00	0,00	706.830,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6073
	2602	2001095	65,00	0,00	706.765,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6075
	2602	2001095	0,00	52,66	706.818,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6075
	2602	2001096	0,00	52,66	706.870,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6077
	2602	2001096	65,00	0,00	706.805,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6077
	2602	2001097	0,00	52,66	706.858,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6079

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001097	65,00	0,00	706.793,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6079
	2602	2001098	0,00	52,66	706.846,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6080
	2602	2001098	65,00	0,00	706.781,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6080
	2602	2001099	0,00	52,66	706.833,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6082
	2602	2001099	65,00	0,00	706.768,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6082
	2602	2001100	0,00	52,66	706.821,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6084
	2602	2001100	65,00	0,00	706.756,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6084
	2602	2001128	0,00	52,66	706.809,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6087
	2602	2001128	65,00	0,00	706.744,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6087
	2602	2001129	65,00	0,00	706.679,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6089
	2602	2001129	0,00	52,66	706.731,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6089
	2602	2001130	0,00	52,66	706.784,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6137
	2602	2001130	65,00	0,00	706.719,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6137
	2602	2001131	0,00	52,66	706.772,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6139
	2602	2001131	65,00	0,00	706.707,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6139
	2602	2001132	0,00	52,66	706.759,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6140
	2602	2001132	65,00	0,00	706.694,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6140
	2602	2001133	0,00	52,66	706.747,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6141
	2602	2001133	65,00	0,00	706.682,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6141
	2602	2001134	0,00	52,66	706.735,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6142
	2602	2001134	65,00	0,00	706.670,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6142
	2602	2001135	0,00	52,66	706.722,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6143
	2602	2001135	65,00	0,00	706.657,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6143
	2602	2001136	0,00	52,66	706.710,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6145
	2602	2001136	65,00	0,00	706.645,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6145
	2602	2001137	0,00	52,66	706.697,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6146
	2602	2001137	65,00	0,00	706.632,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6146
	2602	2001138	0,00	52,66	706.685,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6184
	2602	2001138	65,00	0,00	706.620,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6184
	2602	2001139	65,00	0,00	706.555,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6186
	2602	2001139	0,00	52,66	706.608,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6186
	2602	2001140	65,00	0,00	706.543,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6188
	2602	2001140	0,00	52,66	706.595,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6188

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001141	65,00	0,00	706.530,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6190
	2602	2001141	0,00	52,66	706.583,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6190
	2602	2001142	65,00	0,00	706.518,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6192
	2602	2001142	0,00	52,66	706.571,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6192
	2602	2001143	0,00	52,66	706.623,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6194
	2602	2001143	65,00	0,00	706.558,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6194
	2602	2001144	65,00	0,00	706.493,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6195
	2602	2001144	0,00	52,66	706.546,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6195
	2602	2001145	0,00	52,66	706.599,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6197
	2602	2001145	65,00	0,00	706.534,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6197
	2602	2001146	0,00	52,66	706.586,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6159
	2602	2001146	65,00	0,00	706.521,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6159
	2602	2001147	0,00	52,66	706.574,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6161
	2602	2001147	65,00	0,00	706.509,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6161
	2602	2001148	65,00	0,00	706.444,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6162
	2602	2001148	0,00	52,66	706.497,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6162
	2602	2001149	0,00	52,66	706.549,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6163
	2602	2001149	65,00	0,00	706.484,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6163
	2602	2001150	65,00	0,00	706.419,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6165
	2602	2001150	0,00	52,66	706.472,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6165
	2602	2001151	65,00	0,00	706.407,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6166
	2602	2001151	0,00	52,66	706.460,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6166
	2602	2001152	65,00	0,00	706.395,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6168
	2602	2001152	0,00	52,66	706.447,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6168
	2602	2001153	0,00	52,66	706.500,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6169
	2602	2001153	65,00	0,00	706.435,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6169
	2602	2001154	65,00	0,00	706.370,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6205
	2602	2001154	0,00	52,66	706.423,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6205
	2602	2001155	65,00	0,00	706.358,21 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6206
	2602	2001155	0,00	52,66	706.410,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6206
	2602	2001327	65,00	0,00	706.345,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5844
	2602	2001327	0,00	52,70	706.398,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5844
	2602	2001328	0,00	52,70	706.451,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5846

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001328	65,00	0,00	706.386,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5846
	2602	2001329	0,00	52,70	706.438,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5848
	2602	2001329	65,00	0,00	706.373,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5848
	2602	2001330	65,00	0,00	706.308,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849
	2602	2001330	0,00	52,70	706.361,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5849
	2602	2001331	0,00	52,70	706.414,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5850
	2602	2001331	65,00	0,00	706.349,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5850
	2602	2001332	0,00	52,70	706.402,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5851
	2602	2001332	65,00	0,00	706.337,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5851
	2602	2001333	65,00	0,00	706.272,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852
	2602	2001333	0,00	52,70	706.324,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5852
	2602	2001334	65,00	0,00	706.259,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5854
	2602	2001334	0,00	5,27	706.265,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5854
	2602	2001335	0,00	52,70	706.317,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857
	2602	2001335	65,00	0,00	706.252,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5857
	2602	2001336	0,00	52,70	706.305,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858
	2602	2001336	65,00	0,00	706.240,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5858
	2602	2001337	0,00	52,70	706.293,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5859
	2602	2001337	65,00	0,00	706.228,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5859
	2602	2001338	0,00	52,70	706.280,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860
	2602	2001338	65,00	0,00	706.215,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5860
	2602	2001339	65,00	0,00	706.150,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5861
	2602	2001339	0,00	52,70	706.203,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5861
	2602	2001340	0,00	52,70	706.256,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5936
	2602	2001340	65,00	0,00	706.191,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5936
	2602	2001341	0,00	52,70	706.243,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5937
	2602	2001341	65,00	0,00	706.178,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5937
	2602	2001342	65,00	0,00	706.113,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5938
	2602	2001342	0,00	52,70	706.166,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5938
	2602	2001343	0,00	52,70	706.219,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5940
	2602	2001343	65,00	0,00	706.154,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5940
	2602	2001344	0,00	52,70	706.207,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5941
	2602	2001344	65,00	0,00	706.142,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5941

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001345	0,00	52,70	706.194,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5943
	2602	2001345	65,00	0,00	706.129,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5943
	2602	2001346	0,00	52,70	706.182,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5944
	2602	2001346	65,00	0,00	706.117,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5944
	2602	2001347	65,00	0,00	706.052,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5945
	2602	2001347	0,00	52,70	706.105,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5945
	2602	2001348	65,00	0,00	706.040,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5946
	2602	2001348	0,00	52,70	706.092,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5946
	2602	2001349	0,00	52,70	706.145,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5947
	2602	2001349	65,00	0,00	706.080,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5947
	2602	2001350	0,00	52,70	706.133,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5949
	2602	2001350	65,00	0,00	706.068,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5949
	2602	2001351	0,00	52,70	706.120,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5950
	2602	2001351	65,00	0,00	706.055,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5950
	2602	2001352	65,00	0,00	705.990,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5951
	2602	2001352	0,00	52,70	706.043,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5951
	2602	2001353	65,00	0,00	705.978,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5952
	2602	2001353	0,00	52,70	706.031,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5952
	2602	2001354	0,00	52,70	706.084,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5953
	2602	2001354	65,00	0,00	706.019,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5953
	2602	2001355	0,00	52,70	706.071,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5954
	2602	2001355	65,00	0,00	706.006,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5954
	2602	2001356	65,00	0,00	705.941,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5955
	2602	2001356	0,00	52,70	705.994,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5955
	2602	2001357	0,00	52,70	706.047,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5956
	2602	2001357	65,00	0,00	705.982,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5956
	2602	2001358	65,00	0,00	705.917,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5957
	2602	2001358	0,00	52,70	705.969,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5957
	2602	2001359	0,00	52,70	706.022,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5958
	2602	2001359	65,00	0,00	705.957,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5958
	2602	2001360	0,00	52,70	706.010,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5959
	2602	2001360	65,00	0,00	705.945,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5959
	2602	2001363	0,00	52,70	705.997,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5960

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001363	65,00	0,00	705.932,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5960
	2602	2001364	65,00	0,00	705.867,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983
	2602	2001364	0,00	52,70	705.920,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5983
	2602	2001365	65,00	0,00	705.855,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5984
	2602	2001365	0,00	52,70	705.908,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5984
	2602	2001366	65,00	0,00	705.843,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5987
	2602	2001366	0,00	52,70	705.896,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5987
	2602	2001367	65,00	0,00	705.831,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989
	2602	2001367	0,00	52,70	705.883,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5989
	2602	2001368	0,00	52,70	705.936,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992
	2602	2001368	65,00	0,00	705.871,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5992
	2602	2001369	0,00	52,70	705.924,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994
	2602	2001369	65,00	0,00	705.859,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5994
	2602	2001370	65,00	0,00	705.794,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5996
	2602	2001370	0,00	52,70	705.846,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5996
	2602	2001371	0,00	52,70	705.899,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5999
	2602	2001371	65,00	0,00	705.834,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5999
	2602	2001372	0,00	52,70	705.887,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6001
	2602	2001372	65,00	0,00	705.822,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6001
	2602	2001373	0,00	52,70	705.874,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004
	2602	2001373	65,00	0,00	705.809,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6004
	2602	2001374	0,00	52,70	705.862,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6006
	2602	2001374	65,00	0,00	705.797,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6006
	2602	2001375	0,00	52,70	705.850,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008
	2602	2001375	65,00	0,00	705.785,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6008
	2602	2001376	0,00	26,35	705.811,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010
	2602	2001376	65,00	0,00	705.746,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6010
	2602	2001447	1.975,00	0,00	703.771,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20585
	2602	2001447	0,00	1.487,83	705.259,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20585
	2602	2001448	0,00	1.487,83	706.747,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20546
	2602	2001448	1.975,00	0,00	704.772,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20546
	2602	2001449	0,00	1.486,74	706.259,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21350
	2602	2001449	1.975,00	0,00	704.284,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21350

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.1.06.002.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -

Saldo Anterior: 712.807,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001453	0,00	226,17	704.510,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20234
	2602	2001453	300,00	0,00	704.210,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20234
	2602	2001454	0,00	225,00	704.435,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21646
	2602	2001454	300,00	0,00	704.135,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21646
	2602	2001455	300,00	0,00	703.835,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21413
	2602	2001455	0,00	225,83	704.061,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21413
	2602	2001456	300,00	0,00	703.761,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21412
	2602	2001456	0,00	225,83	703.986,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21412
	2602	2001457	300,00	0,00	703.686,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19988
	2602	2001457	0,00	226,17	703.913,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19988
	2602	2001458	0,00	224,68	704.137,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21701
	2602	2001458	300,00	0,00	703.837,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21701
			29.653,68	20.683,68	703.837,77 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2019	2602	2001009	0,00	63,08	3.901.105,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3278
	2602	2001009	155,00	0,00	3.900.950,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3278
	2602	2001010	155,00	0,00	3.900.795,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3322
	2602	2001010	0,00	63,08	3.900.858,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3322
	2602	2001011	0,00	63,08	3.900.921,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3090
	2602	2001011	155,00	0,00	3.900.766,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3090
	2602	2001012	155,00	0,00	3.900.611,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3135
	2602	2001012	0,00	63,08	3.900.674,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3135
	2602	2001013	0,00	63,04	3.900.737,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3776
	2602	2001013	155,00	0,00	3.900.582,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3776
	2602	2001014	155,00	0,00	3.900.427,47 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3777
	2602	2001014	0,00	63,04	3.900.490,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3777
	2602	2001015	0,00	63,08	3.900.553,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3541
	2602	2001015	155,00	0,00	3.900.398,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3541
	2602	2001106	0,00	63,08	3.900.461,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3326
	2602	2001106	155,00	0,00	3.900.306,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3326
	2602	2001107	155,00	0,00	3.900.151,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3454
	2602	2001107	0,00	63,08	3.900.214,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 3454
26/09/2019	2602	2001108	0,00	63,08	3.900.277,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3463
	2602	2001108	155,00	0,00	3.900.122,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3463
	2602	2001109	155,00	0,00	3.899.967,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3505
	2602	2001109	0,00	63,08	3.900.030,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3505
	2602	2001110	0,00	63,08	3.900.093,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3589
	2602	2001110	155,00	0,00	3.899.938,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3589
	2602	2001111	155,00	0,00	3.899.783,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3726
	2602	2001111	0,00	63,04	3.899.847,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3726
	2602	2001112	0,00	63,04	3.899.910,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3728
	2602	2001112	155,00	0,00	3.899.755,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3728
	2602	2001113	155,00	0,00	3.899.600,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3735
	2602	2001113	0,00	63,04	3.899.663,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3735
	2602	2001114	0,00	63,04	3.899.726,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3748
	2602	2001114	155,00	0,00	3.899.571,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3748
	2602	2001115	155,00	0,00	3.899.416,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3757
	2602	2001115	0,00	63,04	3.899.479,19 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3757
	2602	2001116	0,00	63,04	3.899.542,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3759
	2602	2001116	155,00	0,00	3.899.387,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3759
	2602	2001117	0,00	63,04	3.899.450,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3765
	2602	2001117	155,00	0,00	3.899.295,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3765
	2602	2001118	155,00	0,00	3.899.140,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3784
	2602	2001118	0,00	63,04	3.899.203,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3784
	2602	2001119	0,00	63,04	3.899.266,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3790
	2602	2001119	155,00	0,00	3.899.111,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3790
	2602	2001120	0,00	63,08	3.899.174,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3318
	2602	2001120	155,00	0,00	3.899.019,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3318
27/09/2019	2602	2000905	0,00	63,08	3.899.082,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3343
	2602	2000905	155,00	0,00	3.898.927,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3343
	2602	2000906	0,00	63,08	3.898.990,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3234
	2602	2000906	155,00	0,00	3.898.835,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3234
	2602	2000907	0,00	63,08	3.898.898,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3249
	2602	2000907	155,00	0,00	3.898.743,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3249

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000908	0,00	63,08	3.898.806,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3031
	2602	2000908	155,00	0,00	3.898.651,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3031
	2602	2000909	0,00	63,08	3.898.714,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3620
	2602	2000909	155,00	0,00	3.898.559,83 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3620
	2602	2000910	0,00	63,04	3.898.622,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3788
	2602	2000910	155,00	0,00	3.898.467,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3788
	2602	2000940	155,00	0,00	3.898.312,87 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3011
	2602	2000940	0,00	63,13	3.898.376,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3011
	2602	2000941	0,00	63,08	3.898.439,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3324
	2602	2000941	155,00	0,00	3.898.284,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3324
	2602	2000942	0,00	63,08	3.898.347,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3332
	2602	2000942	155,00	0,00	3.898.192,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3332
	2602	2000943	0,00	63,08	3.898.255,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3150
	2602	2000943	155,00	0,00	3.898.100,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3150
	2602	2000944	0,00	63,08	3.898.163,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3202
	2602	2000944	155,00	0,00	3.898.008,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3202
	2602	2000945	0,00	63,08	3.898.071,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3072
	2602	2000945	155,00	0,00	3.897.916,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3072
	2602	2000946	0,00	63,08	3.897.979,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3092
	2602	2000946	155,00	0,00	3.897.824,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3092
	2602	2000947	0,00	63,04	3.897.887,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3684
	2602	2000947	155,00	0,00	3.897.732,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3684
	2602	2000948	0,00	63,04	3.897.795,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3697
	2602	2000948	155,00	0,00	3.897.640,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3697
	2602	2000949	155,00	0,00	3.897.485,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2988
	2602	2000949	0,00	63,13	3.897.548,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2988
	2602	2000950	0,00	63,13	3.897.611,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2998
	2602	2000950	155,00	0,00	3.897.456,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2998
	2602	2000951	0,00	63,08	3.897.519,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3350
	2602	2000951	155,00	0,00	3.897.364,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3350
	2602	2000952	0,00	63,08	3.897.427,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3168
	2602	2000952	155,00	0,00	3.897.272,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3168
	2602	2000953	0,00	63,08	3.897.336,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3271

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000953	155,00	0,00	3.897.181,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3271
	2602	2000954	0,00	63,08	3.897.244,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3101
	2602	2000954	155,00	0,00	3.897.089,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3101
	2602	2000955	0,00	63,08	3.897.152,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3126
	2602	2000955	155,00	0,00	3.896.997,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3126
	2602	2000956	0,00	63,08	3.897.060,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3449
	2602	2000956	155,00	0,00	3.896.905,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3449
	2602	2000957	0,00	63,08	3.896.968,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3450
	2602	2000957	155,00	0,00	3.896.813,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3450
	2602	2000958	0,00	63,08	3.896.876,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3464
	2602	2000958	155,00	0,00	3.896.721,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3464
	2602	2000959	0,00	63,08	3.896.784,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3575
	2602	2000959	155,00	0,00	3.896.629,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3575
	2602	2000960	155,00	0,00	3.896.474,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2972
	2602	2000960	0,00	63,13	3.896.537,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2972
	2602	2000961	0,00	63,13	3.896.600,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2976
	2602	2000961	155,00	0,00	3.896.445,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2976
	2602	2000962	0,00	63,08	3.896.508,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3378
	2602	2000962	155,00	0,00	3.896.353,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3378
	2602	2000963	0,00	63,08	3.896.416,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3222
	2602	2000963	155,00	0,00	3.896.261,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3222
	2602	2000964	0,00	63,08	3.896.325,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3479
	2602	2000964	155,00	0,00	3.896.170,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3479
	2602	2000965	0,00	63,08	3.896.233,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3531
	2602	2000965	155,00	0,00	3.896.078,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3531
	2602	2000966	0,00	63,08	3.896.141,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3539
	2602	2000966	155,00	0,00	3.895.986,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3539
	2602	2000967	0,00	63,08	3.896.049,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3552
	2602	2000967	155,00	0,00	3.895.894,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3552
	2602	2000968	0,00	63,08	3.895.957,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3555
	2602	2000968	155,00	0,00	3.895.802,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3555
	2602	2000969	155,00	0,00	3.895.647,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3560
	2602	2000969	0,00	63,08	3.895.710,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3560

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000970	0,00	63,04	3.895.773,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3750
	2602	2000970	155,00	0,00	3.895.618,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3750
	2602	2000971	0,00	63,04	3.895.681,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3751
	2602	2000971	155,00	0,00	3.895.526,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3751
	2602	2000972	0,00	63,04	3.895.589,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3752
	2602	2000972	155,00	0,00	3.895.434,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3752
	2602	2000973	0,00	63,04	3.895.497,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3760
	2602	2000973	155,00	0,00	3.895.342,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3760
	2602	2000979	0,00	424,96	3.895.767,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 251
	2602	2000979	1.936,54	0,00	3.893.831,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 251
	2602	2000980	0,00	424,96	3.894.255,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 252
	2602	2000980	1.936,54	0,00	3.892.319,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 252
	2602	2000981	0,00	424,96	3.892.744,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 253
	2602	2000981	1.936,54	0,00	3.890.807,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 253
	2602	2000982	1.936,54	0,00	3.888.871,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 254
	2602	2000982	0,00	424,96	3.889.296,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 254
	2602	2000983	0,00	424,96	3.889.721,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 255
	2602	2000983	1.936,54	0,00	3.887.784,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 255
	2602	2000984	0,00	424,96	3.888.209,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 256
	2602	2000984	1.936,54	0,00	3.886.273,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 256
	2602	2000985	0,00	424,96	3.886.698,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 257
	2602	2000985	1.936,54	0,00	3.884.761,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 257
	2602	2000986	0,00	424,96	3.885.186,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 258
	2602	2000986	1.936,54	0,00	3.883.249,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 258
	2602	2000987	0,00	424,96	3.883.674,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 259
	2602	2000987	1.936,54	0,00	3.881.738,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 259
	2602	2000988	0,00	424,96	3.882.163,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 260
	2602	2000988	1.936,54	0,00	3.880.226,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 260
	2602	2000989	0,00	424,96	3.880.651,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 261
	2602	2000989	1.936,54	0,00	3.878.715,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 261
	2602	2000990	0,00	424,96	3.879.140,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 262
	2602	2000990	1.936,54	0,00	3.877.203,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 262
	2602	2000991	0,00	424,96	3.877.628,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 263

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2000991	1.936,54	0,00	3.875.692,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 263
	2602	2000992	1.936,54	0,00	3.873.755,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 264
	2602	2000992	0,00	424,96	3.874.180,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 264
	2602	2000993	0,00	424,96	3.874.605,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 265
	2602	2000993	1.936,54	0,00	3.872.668,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 265
	2602	2000994	1.936,54	0,00	3.870.732,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 266
	2602	2000994	0,00	424,96	3.871.157,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 266
	2602	2000995	1.936,54	0,00	3.869.220,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 267
	2602	2000995	0,00	424,96	3.869.645,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 267
	2602	2000996	0,00	424,96	3.870.070,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 268
	2602	2000996	1.936,54	0,00	3.868.134,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 268
	2602	2000997	0,00	424,96	3.868.559,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 269
	2602	2000997	1.936,54	0,00	3.866.622,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 269
	2602	2000998	0,00	424,96	3.867.047,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 270
	2602	2000998	1.936,54	0,00	3.865.111,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 270
	2602	2000999	1.936,54	0,00	3.863.174,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 271
	2602	2000999	0,00	424,96	3.863.599,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 271
	2602	2001000	0,00	424,96	3.864.024,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 272
	2602	2001000	1.936,54	0,00	3.862.087,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 272
	2602	2001001	1.936,54	0,00	3.860.151,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 273
	2602	2001001	0,00	424,96	3.860.576,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 273
	2602	2001016	1.936,54	0,00	3.858.639,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 274
	2602	2001016	0,00	424,96	3.859.064,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 274
	2602	2001017	1.936,54	0,00	3.857.128,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 275
	2602	2001017	0,00	424,96	3.857.553,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 275
	2602	2001018	0,00	424,96	3.857.978,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 276
	2602	2001018	1.936,54	0,00	3.856.041,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 276
	2602	2001019	1.936,54	0,00	3.854.104,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 277
	2602	2001019	0,00	424,96	3.854.529,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 277
	2602	2001020	1.936,54	0,00	3.852.593,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 278
	2602	2001020	0,00	424,96	3.853.018,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 278
	2602	2001021	1.936,54	0,00	3.851.081,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 279
	2602	2001021	0,00	424,96	3.851.506,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 279

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2001022	1.936,54	0,00	3.849.570,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 280
	2602	2001022	0,00	424,96	3.849.995,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 280
	2602	2001023	1.936,54	0,00	3.848.058,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 281
	2602	2001023	0,00	424,96	3.848.483,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 281
	2602	2001024	0,00	424,96	3.848.908,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 282
	2602	2001024	1.936,54	0,00	3.846.972,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 282
	2602	2001025	1.936,54	0,00	3.845.035,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 250
	2602	2001025	0,00	851,00	3.845.886,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 250
	2602	2001026	0,00	424,96	3.846.311,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 283
	2602	2001026	1.936,54	0,00	3.844.374,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 283
	2602	2001027	1.936,54	0,00	3.842.438,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 284
	2602	2001027	0,00	424,96	3.842.863,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 284
	2602	2001028	0,00	424,96	3.843.288,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 285
	2602	2001028	1.936,54	0,00	3.841.351,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 285
	2602	2001029	0,00	424,96	3.841.776,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 286
	2602	2001029	1.936,54	0,00	3.839.840,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 286
	2602	2001030	1.936,54	0,00	3.837.903,64 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 287
	2602	2001030	0,00	424,96	3.838.328,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 287
	2602	2001031	0,00	424,96	3.838.753,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 288
	2602	2001031	1.936,54	0,00	3.836.817,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 288
	2602	2001032	0,00	424,96	3.837.241,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 289
	2602	2001032	1.936,54	0,00	3.835.305,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 289
	2602	2001033	0,00	424,96	3.835.730,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 290
	2602	2001033	1.936,54	0,00	3.833.793,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 290
	2602	2001034	1.936,54	0,00	3.831.857,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 291
	2602	2001034	0,00	424,96	3.832.282,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 291
	2602	2001035	1.936,54	0,00	3.830.345,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 292
	2602	2001035	0,00	424,96	3.830.770,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 292
	2602	2001036	0,00	424,96	3.831.195,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 293
	2602	2001036	1.936,54	0,00	3.829.259,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 293
	2602	2001037	1.936,54	0,00	3.827.322,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 294
	2602	2001037	0,00	424,96	3.827.747,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 294
	2602	2001038	0,00	424,96	3.828.172,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 295

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2001038	1.936,54	0,00	3.826.235,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 295
	2602	2001377	0,00	63,08	3.826.299,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3346
	2602	2001377	155,00	0,00	3.826.144,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3346
	2602	2001378	0,00	63,08	3.826.207,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3193
	2602	2001378	155,00	0,00	3.826.052,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3193
	2602	2001379	155,00	0,00	3.825.897,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3534
	2602	2001379	0,00	63,08	3.825.960,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3534
	2602	2001380	155,00	0,00	3.825.805,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3692
	2602	2001380	0,00	63,04	3.825.868,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3692
	2602	2001381	0,00	63,04	3.825.931,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3698
	2602	2001381	155,00	0,00	3.825.776,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3698
	2602	2001382	155,00	0,00	3.825.621,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3707
	2602	2001382	0,00	63,04	3.825.684,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3707
	2602	2001383	0,00	63,04	3.825.747,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3711
	2602	2001383	155,00	0,00	3.825.592,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3711
	2602	2001384	155,00	0,00	3.825.437,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3165
	2602	2001384	0,00	63,08	3.825.500,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3165
	2602	2001385	155,00	0,00	3.825.345,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3441
	2602	2001385	0,00	63,08	3.825.408,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3441
	2602	2001386	155,00	0,00	3.825.253,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3444
	2602	2001386	0,00	63,08	3.825.316,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3444
	2602	2001387	155,00	0,00	3.825.161,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3459
	2602	2001387	0,00	63,08	3.825.224,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3459
	2602	2001388	155,00	0,00	3.825.069,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3526
	2602	2001388	0,00	63,08	3.825.132,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3526
	2602	2001389	155,00	0,00	3.824.977,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3527
	2602	2001389	0,00	63,08	3.825.040,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3527
	2602	2001390	0,00	63,04	3.825.103,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703
	2602	2001390	155,00	0,00	3.824.948,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703
	2602	2001391	0,00	63,04	3.825.011,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3713
	2602	2001391	155,00	0,00	3.824.856,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3713
	2602	2001392	0,00	63,04	3.824.919,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3716
	2602	2001392	155,00	0,00	3.824.764,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3716

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2001429	155,00	0,00	3.824.609,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3317
	2602	2001429	0,00	63,08	3.824.673,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3317
	2602	2001430	0,00	63,08	3.824.736,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3140
	2602	2001430	155,00	0,00	3.824.581,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3140
	2602	2001431	0,00	63,08	3.824.644,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3569
	2602	2001431	155,00	0,00	3.824.489,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3569
	2602	2001432	155,00	0,00	3.824.334,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3570
	2602	2001432	0,00	63,08	3.824.397,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3570
	2602	2001433	155,00	0,00	3.824.242,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3064
	2602	2001433	0,00	63,08	3.824.305,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3064
	2602	2001434	155,00	0,00	3.824.150,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3116
	2602	2001434	0,00	63,08	3.824.213,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3116
	2602	2001435	155,00	0,00	3.824.058,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3117
	2602	2001435	0,00	63,08	3.824.121,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3117
	2602	2001436	155,00	0,00	3.823.966,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3546
	2602	2001436	0,00	63,08	3.824.029,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3546
	2602	2001437	0,00	63,08	3.824.092,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3559
	2602	2001437	155,00	0,00	3.823.937,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3559
	2602	2001438	0,00	63,04	3.824.000,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3677
	2602	2001438	155,00	0,00	3.823.845,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3677
	2602	2001439	0,00	63,04	3.823.908,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3721
	2602	2001439	155,00	0,00	3.823.753,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3721
	2602	2001440	155,00	0,00	3.823.598,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3724
	2602	2001440	0,00	63,04	3.823.661,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3724
	2602	2001441	155,00	0,00	3.823.506,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3725
	2602	2001441	0,00	63,04	3.823.569,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3725
	2602	2001442	155,00	0,00	3.823.414,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3729
	2602	2001442	0,00	63,04	3.823.477,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3729
	2602	2001443	155,00	0,00	3.823.322,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3730
	2602	2001443	0,00	63,04	3.823.385,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3730
	2602	2001444	155,00	0,00	3.823.230,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3732
	2602	2001444	0,00	63,04	3.823.293,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3732
	2602	2001445	0,00	63,04	3.823.357,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3746

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2602	2001445	155,00	0,00	3.823.202,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3746
	2602	2001446	0,00	63,04	3.823.265,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3747
	2602	2001446	155,00	0,00	3.823.110,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3747
30/09/2019	2598	217	79.770,40	0,00	3.743.339,64 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	238	12.370,00	0,00	3.730.969,64 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
	2598	241	0,00	115.580,84	3.846.550,48 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2602	2001160	150,00	0,00	3.846.400,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25176
	2602	2001160	0,00	31,65	3.846.432,13 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25176
	2602	2001163	0,00	919,69	3.847.351,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9135
	2602	2001163	2.290,00	0,00	3.845.061,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9135
	2602	2001164	0,00	919,69	3.845.981,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9146
	2602	2001164	2.290,00	0,00	3.843.691,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9146
	2602	2001165	2.290,00	0,00	3.841.401,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9147
	2602	2001165	0,00	919,69	3.842.321,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9147
	2602	2001166	2.290,00	0,00	3.840.031,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9148
	2602	2001166	0,00	919,69	3.840.950,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9148
	2602	2001167	2.290,00	0,00	3.838.660,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9154
	2602	2001167	0,00	919,69	3.839.580,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9154
	2602	2001168	2.290,00	0,00	3.837.290,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9155
	2602	2001168	0,00	919,69	3.838.210,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9155
	2602	2001169	2.290,00	0,00	3.835.920,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9159
	2602	2001169	0,00	919,69	3.836.839,96 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9159
	2602	2001170	0,00	919,69	3.837.759,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9160
	2602	2001170	2.290,00	0,00	3.835.469,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9160
	2602	2001171	0,00	919,69	3.836.389,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9136
	2602	2001171	2.290,00	0,00	3.834.099,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9136
	2602	2001172	2.290,00	0,00	3.831.809,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9137
	2602	2001172	0,00	919,69	3.832.729,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9137
	2602	2001173	0,00	919,69	3.833.648,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9138
	2602	2001173	2.290,00	0,00	3.831.358,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9138
	2602	2001178	0,00	1.391,99	3.832.750,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1528
	2602	2001178	3.400,00	0,00	3.829.350,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1528
	2602	2001179	0,00	1.391,99	3.830.742,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1534

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001179	3.400,00	0,00	3.827.342,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1534
	2602	2001180	0,00	1.391,99	3.828.734,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1540
	2602	2001180	3.400,00	0,00	3.825.334,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1540
	2602	2001181	3.400,00	0,00	3.821.934,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1545
	2602	2001181	0,00	1.391,99	3.823.326,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1545
	2602	2001182	0,00	1.391,99	3.824.718,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1563
	2602	2001182	3.400,00	0,00	3.821.318,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1563
	2602	2001183	0,00	1.391,99	3.822.710,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1564
	2602	2001183	3.400,00	0,00	3.819.310,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1564
	2602	2001184	0,00	1.391,99	3.820.702,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1623
	2602	2001184	3.400,00	0,00	3.817.302,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1623
	2602	2001185	0,00	1.391,08	3.818.693,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1746
	2602	2001185	3.400,00	0,00	3.815.293,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1746
	2602	2001186	0,00	33,68	3.815.327,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26000
	2602	2001186	290,00	0,00	3.815.037,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26000
	2602	2001187	0,00	33,68	3.815.071,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26001
	2602	2001187	290,00	0,00	3.814.781,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26001
	2602	2001188	0,00	33,68	3.814.814,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26025
	2602	2001188	290,00	0,00	3.814.524,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26025
	2602	2001189	290,00	0,00	3.814.234,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25900
	2602	2001189	0,00	33,68	3.814.268,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25900
	2602	2001190	638,54	0,00	3.813.629,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4093
	2602	2001190	0,00	259,54	3.813.889,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4093
	2602	2001191	638,54	0,00	3.813.250,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4097
	2602	2001191	0,00	259,54	3.813.510,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4097
	2602	2001192	0,00	259,54	3.813.769,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4109
	2602	2001192	638,54	0,00	3.813.131,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4109
	2602	2001193	0,00	259,54	3.813.390,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4116
	2602	2001193	638,54	0,00	3.812.752,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4116
	2602	2001194	638,54	0,00	3.812.113,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130
	2602	2001194	0,00	259,54	3.812.373,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130
	2602	2001195	638,54	0,00	3.811.734,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4152
	2602	2001195	0,00	259,54	3.811.994,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4152

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001196	638,54	0,00	3.811.355,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4155
	2602	2001196	0,00	259,54	3.811.615,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4155
	2602	2001197	0,00	259,54	3.811.874,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4165
	2602	2001197	638,54	0,00	3.811.236,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4165
	2602	2001198	0,00	259,54	3.811.495,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4168
	2602	2001198	638,54	0,00	3.810.857,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4168
	2602	2001199	0,00	259,54	3.811.116,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4171
	2602	2001199	638,54	0,00	3.810.478,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4171
	2602	2001200	638,54	0,00	3.809.839,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4183
	2602	2001200	0,00	259,54	3.810.099,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4183
	2602	2001201	0,00	259,54	3.810.358,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4186
	2602	2001201	638,54	0,00	3.809.720,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4186
	2602	2001202	638,54	0,00	3.809.081,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4188
	2602	2001202	0,00	259,54	3.809.341,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4188
	2602	2001203	638,54	0,00	3.808.702,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4192
	2602	2001203	0,00	259,54	3.808.962,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4192
	2602	2001204	0,00	259,54	3.809.221,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4195
	2602	2001204	638,54	0,00	3.808.583,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4195
	2602	2001205	0,00	259,54	3.808.842,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4196
	2602	2001205	638,54	0,00	3.808.204,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4196
	2602	2001206	638,54	0,00	3.807.565,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4199
	2602	2001206	0,00	259,54	3.807.825,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4199
	2602	2001207	638,54	0,00	3.807.186,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4200
	2602	2001207	0,00	259,54	3.807.446,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4200
	2602	2001208	0,00	259,54	3.807.705,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4201
	2602	2001208	638,54	0,00	3.807.067,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4201
	2602	2001209	0,00	259,54	3.807.326,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4202
	2602	2001209	638,54	0,00	3.806.688,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4202
	2602	2001210	638,54	0,00	3.806.049,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4208
	2602	2001210	0,00	259,54	3.806.309,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4208
	2602	2001211	0,00	259,54	3.806.568,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4240
	2602	2001211	638,54	0,00	3.805.930,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4240
	2602	2001212	638,54	0,00	3.805.291,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4246

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001212	0,00	259,54	3.805.551,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4246
	2602	2001213	0,00	259,54	3.805.810,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4248
	2602	2001213	638,54	0,00	3.805.172,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4248
	2602	2001214	638,54	0,00	3.804.533,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4255
	2602	2001214	0,00	259,54	3.804.793,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4255
	2602	2001215	155,00	0,00	3.804.638,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2986
	2602	2001215	0,00	63,13	3.804.701,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2986
	2602	2001216	0,00	63,08	3.804.764,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3352
	2602	2001216	155,00	0,00	3.804.609,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3352
	2602	2001217	155,00	0,00	3.804.454,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3145
	2602	2001217	0,00	63,08	3.804.517,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3145
	2602	2001218	0,00	215,17	3.804.732,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2093
	2602	2001218	528,00	0,00	3.804.204,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2093
	2602	2001219	0,00	215,17	3.804.420,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2124
	2602	2001219	528,00	0,00	3.803.892,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2124
	2602	2001220	528,00	0,00	3.803.364,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2144
	2602	2001220	0,00	215,17	3.803.579,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2144
	2602	2001221	528,00	0,00	3.803.051,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2178
	2602	2001221	0,00	215,17	3.803.266,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2178
	2602	2001222	528,00	0,00	3.802.738,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2050
	2602	2001222	0,00	215,17	3.802.953,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2050
	2602	2001223	528,00	0,00	3.802.425,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2310
	2602	2001223	0,00	215,17	3.802.640,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2310
	2602	2001224	528,00	0,00	3.802.112,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2342
	2602	2001224	0,00	215,17	3.802.327,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2342
	2602	2001225	528,00	0,00	3.801.799,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2371
	2602	2001225	0,00	215,17	3.802.015,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2371
	2602	2001226	528,00	0,00	3.801.487,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2389
	2602	2001226	0,00	215,17	3.801.702,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2389
	2602	2001227	0,00	215,17	3.801.917,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2528
	2602	2001227	528,00	0,00	3.801.389,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2528
	2602	2001228	528,00	0,00	3.800.861,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2130
	2602	2001228	0,00	215,17	3.801.076,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2130

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001229	528,00	0,00	3.800.548,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2156
	2602	2001229	0,00	215,17	3.800.763,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2156
	2602	2001230	528,00	0,00	3.800.235,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2369
	2602	2001230	0,00	215,17	3.800.450,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2369
	2602	2001231	528,00	0,00	3.799.922,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2511
	2602	2001231	0,00	215,17	3.800.138,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2511
	2602	2001232	528,00	0,00	3.799.610,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2097
	2602	2001232	0,00	215,17	3.799.825,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2097
	2602	2001233	528,00	0,00	3.799.297,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2115
	2602	2001233	0,00	215,17	3.799.512,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2115
	2602	2001234	528,00	0,00	3.798.984,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2171
	2602	2001234	0,00	215,17	3.799.199,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2171
	2602	2001235	528,00	0,00	3.798.671,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2180
	2602	2001235	0,00	215,17	3.798.886,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2180
	2602	2001236	528,00	0,00	3.798.358,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2194
	2602	2001236	0,00	215,17	3.798.573,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2194
	2602	2001237	0,00	215,17	3.798.789,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2222
	2602	2001237	528,00	0,00	3.798.261,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2222
	2602	2001238	528,00	0,00	3.797.733,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337
	2602	2001238	0,00	215,17	3.797.948,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337
	2602	2001239	528,00	0,00	3.797.420,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2339
	2602	2001239	0,00	215,17	3.797.635,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2339
	2602	2001240	528,00	0,00	3.797.107,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2070
	2602	2001240	0,00	215,17	3.797.322,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2070
	2602	2001241	528,00	0,00	3.796.794,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2122
	2602	2001241	0,00	215,17	3.797.009,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2122
	2602	2001242	528,00	0,00	3.796.481,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2142
	2602	2001242	0,00	215,17	3.796.696,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2142
	2602	2001243	0,00	215,17	3.796.912,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2034
	2602	2001243	528,00	0,00	3.796.384,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2034
	2602	2001244	528,00	0,00	3.795.856,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2035
	2602	2001244	0,00	215,17	3.796.071,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2035
	2602	2001245	528,00	0,00	3.795.543,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2433

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001245	0,00	215,17	3.795.758,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2433
	2602	2001246	528,00	0,00	3.795.230,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2485
	2602	2001246	0,00	215,17	3.795.445,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2485
	2602	2001247	528,00	0,00	3.794.917,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2503
	2602	2001247	0,00	215,17	3.795.132,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2503
	2602	2001248	528,00	0,00	3.794.604,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2553
	2602	2001248	0,00	215,17	3.794.820,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2553
	2602	2001249	0,00	215,17	3.795.035,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2067
	2602	2001249	528,00	0,00	3.794.507,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2067
	2602	2001250	528,00	0,00	3.793.979,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2088
	2602	2001250	0,00	215,17	3.794.194,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2088
	2602	2001251	528,00	0,00	3.793.666,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2103
	2602	2001251	0,00	215,17	3.793.881,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2103
	2602	2001252	528,00	0,00	3.793.353,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2061
	2602	2001252	0,00	215,17	3.793.568,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2061
	2602	2001253	528,00	0,00	3.793.040,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2313
	2602	2001253	0,00	215,17	3.793.255,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2313
	2602	2001254	528,00	0,00	3.792.727,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2419
	2602	2001254	0,00	215,17	3.792.943,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2419
	2602	2001255	0,00	215,17	3.793.158,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2490
	2602	2001255	528,00	0,00	3.792.630,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2490
	2602	2001256	528,00	0,00	3.792.102,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2537
	2602	2001256	0,00	215,17	3.792.317,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2537
	2602	2001257	528,00	0,00	3.791.789,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2547
	2602	2001257	0,00	215,17	3.792.004,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2547
	2602	2001258	528,00	0,00	3.791.476,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2076
	2602	2001258	0,00	215,17	3.791.691,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2076
	2602	2001259	0,00	215,17	3.791.906,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2077
	2602	2001259	528,00	0,00	3.791.378,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2077
	2602	2001260	528,00	0,00	3.790.850,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2117
	2602	2001260	0,00	215,17	3.791.066,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2117
	2602	2001261	528,00	0,00	3.790.538,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2135
	2602	2001261	0,00	215,17	3.790.753,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2135

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001262	528,00	0,00	3.790.225,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2037
	2602	2001262	0,00	215,17	3.790.440,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2037
	2602	2001263	0,00	215,17	3.790.655,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2316
	2602	2001263	528,00	0,00	3.790.127,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2316
	2602	2001264	528,00	0,00	3.789.599,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2387
	2602	2001264	0,00	215,17	3.789.814,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2387
	2602	2001265	528,00	0,00	3.789.286,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2442
	2602	2001265	0,00	215,17	3.789.501,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2442
	2602	2001266	528,00	0,00	3.788.973,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2548
	2602	2001266	0,00	215,17	3.789.189,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2548
	2602	2001267	0,00	215,17	3.789.404,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2114
	2602	2001267	528,00	0,00	3.788.876,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2114
	2602	2001268	0,00	215,17	3.789.091,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2602	2001268	528,00	0,00	3.788.563,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2602	2001269	528,00	0,00	3.788.035,41 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2042
	2602	2001269	0,00	215,17	3.788.250,58 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2042
	2602	2001270	0,00	215,17	3.788.465,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2257
	2602	2001270	528,00	0,00	3.787.937,75 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2257
	2602	2001271	0,00	215,17	3.788.152,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2193
	2602	2001271	528,00	0,00	3.787.624,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2193
	2602	2001272	0,00	215,17	3.787.840,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2220
	2602	2001272	528,00	0,00	3.787.312,09 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2220
	2602	2001273	0,00	215,17	3.787.527,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2439
	2602	2001273	528,00	0,00	3.786.999,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2439
	2602	2001274	528,00	0,00	3.786.471,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2446
	2602	2001274	0,00	215,17	3.786.686,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2446
	2602	2001275	0,00	215,17	3.786.901,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2507
	2602	2001275	528,00	0,00	3.786.373,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2507
	2602	2001276	0,00	215,17	3.786.588,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2025
	2602	2001276	528,00	0,00	3.786.060,77 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2025
	2602	2001277	0,00	215,17	3.786.275,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2453
	2602	2001277	528,00	0,00	3.785.747,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2453
	2602	2001278	0,00	215,17	3.785.963,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2226

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001278	528,00	0,00	3.785.435,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2226
	2602	2001279	528,00	0,00	3.784.907,11 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2236
	2602	2001279	0,00	215,17	3.785.122,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2236
	2602	2001280	0,00	63,08	3.785.185,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3177
	2602	2001280	155,00	0,00	3.785.030,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3177
	2602	2001281	0,00	63,08	3.785.093,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3205
	2602	2001281	155,00	0,00	3.784.938,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3205
	2602	2001282	0,00	63,08	3.785.001,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3047
	2602	2001282	155,00	0,00	3.784.846,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3047
	2602	2001283	0,00	63,08	3.784.909,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3062
	2602	2001283	155,00	0,00	3.784.754,60 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3062
	2602	2001284	0,00	63,08	3.784.817,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3122
	2602	2001284	155,00	0,00	3.784.662,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3122
	2602	2001285	155,00	0,00	3.784.507,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3497
	2602	2001285	0,00	63,08	3.784.570,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3497
	2602	2001286	155,00	0,00	3.784.415,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3512
	2602	2001286	0,00	63,08	3.784.478,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3512
	2602	2001287	0,00	63,08	3.784.541,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3540
	2602	2001287	155,00	0,00	3.784.386,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3540
	2602	2001288	0,00	63,08	3.784.450,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3551
	2602	2001288	155,00	0,00	3.784.295,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3551
	2602	2001289	155,00	0,00	3.784.140,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3558
	2602	2001289	0,00	63,08	3.784.203,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3558
	2602	2001290	0,00	63,08	3.784.266,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3581
	2602	2001290	155,00	0,00	3.784.111,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3581
	2602	2001291	155,00	0,00	3.783.956,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3644
	2602	2001291	0,00	63,04	3.784.019,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3644
	2602	2001292	155,00	0,00	3.783.864,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3675
	2602	2001292	0,00	63,04	3.783.927,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3675
	2602	2001293	0,00	63,04	3.783.990,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3815
	2602	2001293	155,00	0,00	3.783.835,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3815
	2602	2001294	155,00	0,00	3.783.680,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3817
	2602	2001294	0,00	63,04	3.783.743,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3817

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001295	0,00	63,04	3.783.806,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3807
	2602	2001295	155,00	0,00	3.783.651,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3807
	2602	2001296	155,00	0,00	3.783.496,36 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3808
	2602	2001296	0,00	63,04	3.783.559,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3808
	2602	2001306	0,00	259,54	3.783.818,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4233
	2602	2001306	638,54	0,00	3.783.180,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4233
	2602	2001307	528,00	0,00	3.782.652,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2366
	2602	2001307	0,00	215,17	3.782.867,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2366
	2602	2001308	528,00	0,00	3.782.339,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2379
	2602	2001308	0,00	215,17	3.782.554,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2379
	2602	2001309	528,00	0,00	3.782.026,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2443
	2602	2001309	0,00	215,17	3.782.241,91 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2443
	2602	2001310	0,00	215,17	3.782.457,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2448
	2602	2001310	528,00	0,00	3.781.929,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2448
	2602	2001311	528,00	0,00	3.781.401,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2535
	2602	2001311	0,00	215,17	3.781.616,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2535
	2602	2001312	528,00	0,00	3.781.088,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2550
	2602	2001312	0,00	215,17	3.781.303,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2550
	2602	2001313	0,00	215,17	3.781.518,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2086
	2602	2001313	528,00	0,00	3.780.990,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2086
	2602	2001314	528,00	0,00	3.780.462,59 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2046
	2602	2001314	0,00	215,17	3.780.677,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2046
	2602	2001315	528,00	0,00	3.780.149,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2052
	2602	2001315	0,00	215,17	3.780.364,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2052
	2602	2001316	528,00	0,00	3.779.836,93 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2221
	2602	2001316	0,00	215,17	3.780.052,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2221
	2602	2001317	528,00	0,00	3.779.524,10 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2234
	2602	2001317	0,00	215,17	3.779.739,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2234
	2602	2001318	0,00	215,17	3.779.954,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2301
	2602	2001318	528,00	0,00	3.779.426,44 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2301
	2602	2001319	0,00	215,17	3.779.641,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2375
	2602	2001319	528,00	0,00	3.779.113,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2375
	2602	2001320	0,00	215,17	3.779.328,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2526

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001320	528,00	0,00	3.778.800,78 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2526
	2602	2001459	0,00	215,17	3.779.015,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2089
	2602	2001459	528,00	0,00	3.778.487,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2089
	2602	2001460	528,00	0,00	3.777.959,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2162
	2602	2001460	0,00	215,17	3.778.175,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2162
	2602	2001461	0,00	215,17	3.778.390,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2181
	2602	2001461	528,00	0,00	3.777.862,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2181
	2602	2001462	0,00	215,17	3.778.077,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2054
	2602	2001462	528,00	0,00	3.777.549,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2054
	2602	2001463	0,00	215,17	3.777.764,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2059
	2602	2001463	528,00	0,00	3.777.236,63 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2059
	2602	2001464	0,00	215,17	3.777.451,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2398
	2602	2001464	528,00	0,00	3.776.923,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2398
	2602	2001465	0,00	215,17	3.777.138,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2106
	2602	2001465	528,00	0,00	3.776.610,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2106
	2602	2001466	528,00	0,00	3.776.082,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2324
	2602	2001466	0,00	215,17	3.776.298,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2324
	2602	2001467	528,00	0,00	3.775.770,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2437
	2602	2001467	0,00	215,17	3.775.985,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2437
	2602	2001468	528,00	0,00	3.775.457,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2451
	2602	2001468	0,00	215,17	3.775.672,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2451
	2602	2001469	528,00	0,00	3.775.144,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2552
	2602	2001469	0,00	215,17	3.775.359,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2552
	2602	2001470	0,00	215,17	3.775.574,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2184
	2602	2001470	528,00	0,00	3.775.046,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2184
	2602	2001471	0,00	215,17	3.775.261,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2043
	2602	2001471	528,00	0,00	3.774.733,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2043
	2602	2001472	0,00	215,17	3.774.949,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2207
	2602	2001472	528,00	0,00	3.774.421,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2207
	2602	2001473	528,00	0,00	3.773.893,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2307
	2602	2001473	0,00	215,17	3.774.108,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2307
	2602	2001474	0,00	215,17	3.774.323,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2343
	2602	2001474	528,00	0,00	3.773.795,50 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2343

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001475	0,00	215,17	3.774.010,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2516
	2602	2001475	528,00	0,00	3.773.482,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2516
	2602	2001476	528,00	0,00	3.772.954,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2519
	2602	2001476	0,00	215,17	3.773.169,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2519
	2602	2001477	0,00	215,17	3.773.385,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2074
	2602	2001477	528,00	0,00	3.772.857,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2074
	2602	2001478	528,00	0,00	3.772.329,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2133
	2602	2001478	0,00	215,17	3.772.544,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2133
	2602	2001479	0,00	215,17	3.772.759,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2028
	2602	2001479	528,00	0,00	3.772.231,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2028
	2602	2001480	0,00	215,17	3.772.446,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2036
	2602	2001480	528,00	0,00	3.771.918,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2036
	2602	2001481	528,00	0,00	3.771.390,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2238
	2602	2001481	0,00	215,17	3.771.605,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2238
	2602	2001482	528,00	0,00	3.771.077,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2327
	2602	2001482	0,00	215,17	3.771.292,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2327
	2602	2001483	0,00	215,17	3.771.508,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2330
	2602	2001483	528,00	0,00	3.770.980,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2330
	2602	2001484	0,00	215,17	3.771.195,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2363
	2602	2001484	528,00	0,00	3.770.667,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2363
	2602	2001485	528,00	0,00	3.770.139,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2509
	2602	2001485	0,00	215,17	3.770.354,37 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2509
	2602	2001486	0,00	215,17	3.770.569,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2078
	2602	2001486	528,00	0,00	3.770.041,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2078
	2602	2001487	528,00	0,00	3.769.513,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2084
	2602	2001487	0,00	215,17	3.769.728,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2084
	2602	2001488	528,00	0,00	3.769.200,71 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2092
	2602	2001488	0,00	215,17	3.769.415,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2092
	2602	2001489	528,00	0,00	3.768.887,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2140
	2602	2001489	0,00	215,17	3.769.103,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2140
	2602	2001490	0,00	215,17	3.769.318,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2360
	2602	2001490	528,00	0,00	3.768.790,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2360
	2602	2001491	528,00	0,00	3.768.262,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2365

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.042,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2602	2001491	0,00	215,17	3.768.477,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2365
	2602	2001492	0,00	215,17	3.768.692,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2384
	2602	2001492	528,00	0,00	3.768.164,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2384
	2602	2001493	0,00	215,17	3.768.379,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2391
	2602	2001493	528,00	0,00	3.767.851,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2391
	2602	2001494	0,00	215,17	3.768.066,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2435
	2602	2001494	528,00	0,00	3.767.538,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2435
	2602	2001495	0,00	215,17	3.767.754,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2525
	2602	2001495	528,00	0,00	3.767.226,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2525
			329.167,28	195.351,24	3.767.226,07 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 160.880.502,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	255	0,00	10.808.548,45	171.689.050,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - SETEMBRO/2019
	2598	256	0,00	928.587,53	172.617.638,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - SETEMBRO/2019
	2598	257	0,00	4.190.913,79	176.808.551,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - SETEMBRO/2019
	2598	258	0,00	336.534,03	177.145.085,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2019
	2598	259	0,00	3.459.878,20	180.604.964,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2019
	2598	260	0,00	198.469,33	180.803.433,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - SETEMBRO/2019
	2598	261	0,00	61.013,90	180.864.447,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - SETEMBRO/2019
	2598	262	0,00	450.312,04	181.314.759,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - SETEMBRO/2019
	2598	263	0,00	1.049,55	181.315.808,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2019
	2598	264	0,00	88.020,08	181.403.829,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS - SETEMBRO/2019
	2598	265	0,00	40.113,46	181.443.942,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2019
	2598	266	0,00	365.548,02	181.809.490,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 160.880.502,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - SETEMBRO/2019
30/09/2019	2598	267	0,00	23.243,63	181.832.734,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - SETEMBRO/2019
	2598	268	0,00	33.372,40	181.866.106,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - SETEMBRO/2019
	2598	269	0,00	22.312,12	181.888.418,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO- SETEMBRO/2019
			0,00	21.007.916,53	181.888.418,67 C	<=== Saldo da Conta

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
27/09/2019	2646	2046688	0,00	98,00	98,00 C	8 PROC 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7057
	2646	2046757	0,00	0,01	98,01 C	8 PROC 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1210
	2646	2046759	0,00	9,17	107,18 C	8 - 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 62239
	2646	2046763	0,00	23,83	131,01 C	8 - 1352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 46801
	2646	2046767	0,00	58,19	189,20 C	8 PROC 1361/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 289855
30/09/2019	2598	270	3.316,66	0,00	-3.127,46 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2019
	2646	2046836	0,00	809,40	-2.318,06 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 379136
	2646	2046884	0,00	0,07	-2.317,99 D	8 - 1505/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1034054
	2646	2046916	0,00	500,00	-1.817,99 D	8 - 1508/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 2232
	2646	2046929	0,00	513,69	-1.304,30 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 382386
	2646	2046948	0,00	0,01	-1.304,29 D	8 PROC 2561/16 VOL. 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3684
	2646	2047016	0,00	563,76	-740,53 D	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386570
	2646	2047100	0,00	3,31	-737,22 D	8 PROC 1500/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 60581
	2646	2047101	0,00	10,53	-726,69 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2576261

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2047161	0,00	6,54	-720,15 D	8 - 1304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA 1323
	2646	2047226	0,00	22,20	-697,95 D	8 PROC 1353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 388486
	2646	2047232	0,00	697,95	0,00 C	8 PROC 453/18 VOL. 32 AO 35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377675
			3.316,66	3.316,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta

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
03/09/2019	2646	2047328	0,00	0,80	0,80 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
30/09/2019	2598	176	0,80	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2019
			0,80	0,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta

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
02/09/2019	2646	2047298	0,00	0,33	0,33 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047322	0,00	0,49	0,82 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047370	0,00	0,03	0,85 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/09/2019	2646	2047314	0,00	0,03	0,88 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047319	0,00	0,12	1,00 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/09/2019	2646	2047294	0,00	0,14	1,14 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047313	0,00	0,31	1,45 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/09/2019	2646	2047293	0,00	0,18	1,63 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
10/09/2019	2646	2047292	0,00	0,02	1,65 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
12/09/2019	2646	2047291	0,00	0,04	1,69 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/09/2019	2646	2047290	0,00	0,05	1,74 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047357	0,00	0,01	1,75 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/09/2019	2646	2047307	0,00	0,02	1,77 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
24/09/2019	2646	2047306	0,00	0,02	1,79 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2646	2047364	0,00	0,02	1,81 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
25/09/2019	2646	2047363	0,00	0,01	1,82 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
30/09/2019	2598	174	1,82	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2019
			1,82	1,82	0,00 C	<<== Saldo da Conta

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
02/09/2019	2646	2047354	0,00	806,50	806,50 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/09/2019	2646	2047353	0,00	806,69	1.613,19 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/09/2019	2646	2047352	0,00	806,86	2.420,05 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/09/2019	2646	2047351	0,00	807,04	3.227,09 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/09/2019	2646	2047350	0,00	807,22	4.034,31 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/09/2019	2646	2047349	0,00	807,41	4.841,72 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/09/2019	2646	2047348	0,00	807,58	5.649,30 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/09/2019	2646	2047347	0,00	807,73	6.457,03 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/09/2019	2646	2047346	0,00	807,90	7.264,93 C	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2019	2646	2047345	0,00	808,09	8.073,02C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/09/2019	2646	2047344	0,00	808,26	8.881,28C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/09/2019	2646	2047343	0,00	808,45	9.689,73C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/09/2019	2646	2047342	0,00	808,62	10.498,35C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/09/2019	2646	2047341	0,00	808,81	11.307,16C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/09/2019	2646	2047340	0,00	742,15	12.049,31C REND. APLICACAO C/A 446-8
23/09/2019	2646	2047339	0,00	742,30	12.791,61C REND. APLICACAO C/A 446-8
24/09/2019	2646	2047338	0,00	742,45	13.534,06C REND. APLICACAO C/A 446-8
25/09/2019	2646	2047337	0,00	742,58	14.276,64C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/09/2019	2646	2047336	0,00	742,73	15.019,37C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/09/2019	2646	2047335	0,00	742,92	15.762,29C REND. APLICACAO C/A 446-8
30/09/2019	2598	173	15.767,83	0,00	-5,54 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2019
	2646	2047334	0,00	5,54	0,00C REND. APLICACAO C/A 446-8
			15.767,83	15.767,83	0,00 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2047326	0,00	0,02	0,02C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
30/09/2019	2598	175	0,02	0,00	0,00C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2019
			0,02	0,02	0,00 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	2600	2000834	0,00	2.069,55	2.069,55C NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000844	0,00	43,56	2.113,11C NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000860	0,00	392,10	2.505,21C NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000861	0,00	288,60	2.793,81C NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000869	0,00	490,10	3.283,91C NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000870	0,00	1.096,05	4.379,96C NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000885	0,00	32,67	4.412,63C NOTA DE DOACAO Nº 8703 SÉRIE 2
	2600	2000887	0,00	6.586,60	10.999,23C NOTA DE DOACAO Nº 30082019 SÉRIE 0
06/09/2019	2600	2000825	0,00	421,20	11.420,43C NOTA DE DOACAO Nº 1083105 SÉRIE 3
	2600	2000868	0,00	33.570,24	44.990,67C NOTA DE DOACAO Nº 0258761 SÉRIE 0
	2600	2000876	0,00	18.433,10	63.423,77C NOTA DE DOACAO Nº 288241 SÉRIE 0
10/09/2019	2600	2000826	0,00	409,34	63.833,11C NOTA DE DOACAO Nº 365 SÉRIE U
	2600	2000858	0,00	24.684,00	88.517,11C NOTA DE DOACAO Nº 258987 SÉRIE 0
11/09/2019	2600	2000848	0,00	459,82	88.976,93C NOTA DE DOACAO Nº 5894 SÉRIE 1
	2600	2000875	0,00	172,00	89.148,93C NOTA DE DOACAO Nº 416290 SÉRIE 0
12/09/2019	2600	2000827	0,00	1.736,00	90.884,93C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000828	0,00	467,56	91.352,49C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000838	0,00	931,01	92.283,50C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000839	0,00	436,00	92.719,50C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000840	0,00	4.286,20	97.005,70C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000846	0,00	8.943,55	105.949,25C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000864	0,00	41.056,00	147.005,25C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000865	0,00	1.243,00	148.248,25C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000872	0,00	2.793,87	151.042,12C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
	2600	2000873	0,00	950,00	151.992,12C NOTA DE DOACAO Nº 11720 SÉRIE 1
13/09/2019	2600	2000822	0,00	215,04	152.207,16C NOTA DE DOACAO Nº 11730 SÉRIE 1

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2019	2600	2000823	0,00	23,76	152.230,92C	NOTA DE DOACAO Nº 11730 SÉRIE 1
	2600	2000829	0,00	12,21	152.243,13C	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2
	2600	2000837	0,00	183,96	152.427,09C	NOTA DE DOACAO Nº 441407 SÉRIE 3
	2600	2000849	0,00	280,00	152.707,09C	NOTA DE DOACAO Nº 165091 SÉRIE 1
	2600	2000856	0,00	13.311,14	166.018,23C	NOTA DE DOACAO Nº 43410 SÉRIE 0
	2600	2000857	0,00	0,01	166.018,24C	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1
	2600	2000866	0,00	6.655,57	172.673,81C	NOTA DE DOACAO Nº 43317 SÉRIE 0
	2600	2000867	0,00	413,15	173.086,96C	NOTA DE DOACAO Nº 313827 SÉRIE 1
	2600	2000871	0,00	28,86	173.115,82C	NOTA DE DOACAO Nº 11730 SÉRIE 1
	2600	2000879	0,00	108,00	173.223,82C	NOTA DE DOACAO Nº 165091 SÉRIE 1
	2600	2000880	0,00	3,09	173.226,91C	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2
	2600	2000881	0,00	4,07	173.230,98C	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2
	2600	2000882	0,00	4,88	173.235,86C	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2
	2600	2000883	0,00	10,17	173.246,03C	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2
	2600	2000886	0,00	37,80	173.283,83C	NOTA DE DOACAO Nº 11732 SÉRIE 1
	2600	2000888	0,00	1,50	173.285,33C	NOTA DE DOACAO Nº 3120 SÉRIE 1
	2600	2000889	0,00	3,50	173.288,83C	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2
	2600	2000890	0,00	6,10	173.294,93C	NOTA DE DOACAO Nº 3525 SÉRIE 2
16/09/2019	2600	2000862	0,00	52,00	173.346,93C	NOTA DE DOACAO Nº 6993 SÉRIE 1
17/09/2019	2600	2000842	0,00	8,30	173.355,23C	NOTA DE DOACAO Nº 2115 SÉRIE 1
	2600	2000847	0,00	4,62	173.359,85C	NOTA DE DOACAO Nº 47202 SÉRIE 1
	2600	2000855	0,00	150,00	173.509,85C	NOTA DE DOACAO Nº 291993 SÉRIE 2
	2600	2000863	0,00	20,00	173.529,85C	NOTA DE DOACAO Nº 291993 SÉRIE 2
	2600	2000878	0,00	189,00	173.718,85C	NOTA DE DOACAO Nº 11754 SÉRIE 1
18/09/2019	2600	2000841	0,00	4,62	173.723,47C	NOTA DE DOACAO Nº 47215 SÉRIE 1
	2600	2000852	0,00	39,33	173.762,80C	NOTA DE DOACAO Nº 7109453 SÉRIE 0
	2600	2000853	0,00	81,42	173.844,22C	NOTA DE DOACAO Nº 7110980 SÉRIE 0
	2600	2000891	0,00	22,82	173.867,04C	NOTA DE DOACAO Nº 7109453 SÉRIE 0
19/09/2019	2600	2000874	0,00	36.291,75	210.158,79C	NOTA DE DOACAO Nº 218521 SÉRIE 1
20/09/2019	2600	2000821	0,00	28,08	210.186,87C	NOTA DE DOACAO Nº 409 SÉRIE 1
24/09/2019	2600	2000824	0,00	189,00	210.375,87C	NOTA DE DOACAO Nº 11766 SÉRIE 1
	2600	2000835	0,00	515,77	210.891,64C	NOTA DE DOACAO Nº 11764 SÉRIE 1
	2600	2000843	0,00	3,00	210.894,64C	NOTA DE DOACAO Nº 16475 SÉRIE 1
	2600	2000850	0,00	6,51	210.901,15C	NOTA DE DOACAO Nº 133635 SÉRIE 9
	2600	2000851	0,00	1,96	210.903,11C	NOTA DE DOACAO Nº 3876 SÉRIE 1
26/09/2019	2600	2000836	0,00	173,12	211.076,23C	NOTA DE DOACAO Nº 442212 SÉRIE 3
30/09/2019	2598	156	4.412,63	0,00	206.663,60C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019 METHABIO NF 8703
	2598	157	18.433,10	0,00	188.230,50C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	158	58.254,24	0,00	129.976,26C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	159	29.866,71	0,00	100.109,55C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	160	2.790,00	0,00	97.319,55C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	271	100.109,55	0,00	-2.790,00D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2019
	2600	2000845	0,00	2.790,00	0,00C	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

	<u>213.866,23</u>	<u>213.866,23</u>	<u>0,00 C <=== Saldo da Conta</u>
--	-------------------	-------------------	--------------------------------------

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2047244	0,00	1.150,40	1.150,40 C	REF CREDITO NAO UTILIZADO-PROC 1875/17VOL. III BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 02/09/2019
11/09/2019	2646	2045685	0,00	1.927,00	3.077,40 C	RECEBIMENTO RECICLAVEIS AGNALDO O DOS SANTOS
30/09/2019	2598	272	3.077,40	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2019
			<u>3.077,40</u>	<u>3.077,40</u>	<u>0,00 C <=== Saldo da Conta</u>	

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 16.028.651,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	171	0,00	1.994.781,09	18.023.432,95 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/2019
			<u>0,00</u>	<u>1.994.781,09</u>	<u>18.023.432,95 C <=== Saldo da Conta</u>	

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 4.648.309,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	171	0,00	578.486,52	5.226.795,57 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/2019
			<u>0,00</u>	<u>578.486,52</u>	<u>5.226.795,57 C <=== Saldo da Conta</u>	

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 1.494.671,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	171	0,00	186.013,33	1.680.685,13 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/2019
			<u>0,00</u>	<u>186.013,33</u>	<u>1.680.685,13 C <=== Saldo da Conta</u>	

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 787.767,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	243	0,00	96.224,39	883.991,66 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PISFOLHA - CEBAS SETEMBRO/19
			<u>0,00</u>	<u>96.224,39</u>	<u>883.991,66 C <=== Saldo da Conta</u>	

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 149.375,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	177	0,00	40.234,30	189.609,72 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2019
			<u>0,00</u>	<u>40.234,30</u>	<u>189.609,72 C <=== Saldo da Conta</u>	

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 57.071.684,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	233	2.369,01	0,00	57.074.053,82 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	234	0,00	1.800,86	57.072.252,96 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/2019
	2611	2003189	2.847,63	0,00	57.075.100,59 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	1.601,10	0,00	57.076.701,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.601,10	0,00	57.078.302,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	239,85	0,00	57.078.542,64 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	134,03	0,00	57.078.676,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	57.079.175,67 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	282.501,63	0,00	57.361.677,30 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	36.746,70	0,00	57.398.424,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	87,62	0,00	57.398.511,62 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	73,73	0,00	57.398.585,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	427,18	0,00	57.399.012,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	10.674,01	0,00	57.409.686,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	1.550,18	0,00	57.411.236,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	1.500,33	0,00	57.412.737,05 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	10.674,01	0,00	57.423.411,06 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	222,98	0,00	57.423.634,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	99,80	0,00	57.423.733,84 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	441,99	0,00	57.424.175,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	374,13	0,00	57.424.549,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	243,57	0,00	57.424.793,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	4.610,78	0,00	57.429.404,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	463,77	0,00	57.429.868,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	57.430.182,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	12.574,86	0,00	57.442.757,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	11.385,10	0,00	57.454.142,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.287,43	0,00	57.460.429,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	4.703,91	0,00	57.465.133,75 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	4.000,59	0,00	57.469.134,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.868,32	0,00	57.473.002,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	408,40	0,00	57.473.411,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	67.296,18	0,00	57.540.707,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	18.872,90	0,00	57.559.580,14 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	82,15	0,00	57.559.662,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	3.067,18	0,00	57.562.729,47 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	2.506,92	0,00	57.565.236,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	57.567.236,39 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	12.053,33	0,00	57.579.289,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	740,07	0,00	57.580.029,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	398,74	0,00	57.580.428,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	324.866,02	0,00	57.905.294,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	127.314,86	0,00	58.032.609,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	20.002,79	0,00	58.052.612,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.143,92	0,00	58.058.756,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	5.000,00	0,00	58.063.756,12 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	58.066.756,12 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	106,34	0,00	58.066.862,46 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2019
	2611	2003189	460,59	0,00	58.067.323,05 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	150.367,31	0,00	58.217.690,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	2.799,34	0,00	58.220.489,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	600,70	0,00	58.221.090,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	148,09	0,00	58.221.238,49 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	912.294,47	0,00	59.133.532,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	83.521,79	0,00	59.217.054,75 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	4.946,78	0,00	59.222.001,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.680,68	0,00	59.224.682,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	1.163,24	0,00	59.225.845,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	316,47	0,00	59.226.161,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	45.368,58	0,00	59.271.530,50 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	25.050,97	0,00	59.296.581,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	190,52	0,00	59.296.771,99 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2019
	2611	2003189	346,54	0,00	59.297.118,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	59.297.432,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.532,64	0,00	59.298.965,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	435,18	0,00	59.299.400,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	286,69	0,00	59.299.687,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	159.078,37	0,00	59.458.765,78 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	12.014,34	0,00	59.470.780,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	10.695,97	0,00	59.481.476,09 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019
	2611	2003189	898,20	0,00	59.482.374,29 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	1.220,55	0,00	59.483.594,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	660,15	0,00	59.484.254,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	599,82	0,00	59.484.854,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	94.472,39	0,00	59.579.327,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	84,04	0,00	59.579.411,24 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	59.579.725,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	59.580.039,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	77.445,00	0,00	59.657.484,98 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	32.022,10	0,00	59.689.507,08 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	10.691,86	0,00	59.700.198,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.031,86	0,00	59.706.230,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.242,87	0,00	59.707.473,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	469,37	0,00	59.707.943,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	309,50	0,00	59.708.252,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	140.546,34	0,00	59.848.798,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	18.143,75	0,00	59.866.942,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	9.072,91	0,00	59.876.015,54 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	3.065,54	0,00	59.879.081,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.311,81	0,00	59.881.392,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	1.886,23	0,00	59.883.279,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019
	2611	2003189	9.387,29	0,00	59.892.666,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	4.108,20	0,00	59.896.774,61 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2019
	2611	2003189	943,64	0,00	59.897.718,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	175,46	0,00	59.897.893,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	117.979,65	0,00	60.015.873,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	10.767,62	0,00	60.026.640,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.308,45	0,00	60.028.949,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	1.246,25	0,00	60.030.195,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	43.266,48	0,00	60.073.462,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	13.463,91	0,00	60.086.926,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.583,82	0,00	60.090.509,89 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	1.218,89	0,00	60.091.728,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	300,99	0,00	60.092.029,77 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	237.676,47	0,00	60.329.706,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.427,00	0,00	60.336.133,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	2.163,27	0,00	60.338.296,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.944,70	0,00	60.340.241,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	24.823,18	0,00	60.365.064,39 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	12.623,61	0,00	60.377.688,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	4.262,97	0,00	60.381.950,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.574,15	0,00	60.384.525,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.600,13	0,00	60.386.125,25 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	5.629,44	0,00	60.391.754,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	60.394.754,69 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	2.816,20	0,00	60.397.570,89 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.618,40	0,00	60.400.189,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	60.402.189,29 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	1.254,09	0,00	60.403.443,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	394,38	0,00	60.403.837,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	13.582,08	0,00	60.417.419,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	7.895,88	0,00	60.425.315,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	609,48	0,00	60.425.925,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	1.648,55	0,00	60.427.573,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	1.561,24	0,00	60.429.134,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	60.431.134,99 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	10.012,98	0,00	60.441.147,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	5.252,81	0,00	60.446.400,78 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	4.817,92	0,00	60.451.218,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	4.614,09	0,00	60.455.832,79 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	1.502,09	0,00	60.457.334,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	805,03	0,00	60.458.139,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	95,04	0,00	60.458.234,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	205,08	0,00	60.458.440,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	14.566,10	0,00	60.473.006,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.943,61	0,00	60.474.949,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	88,43	0,00	60.475.038,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	13.515,57	0,00	60.488.553,74 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	223,43	0,00	60.488.777,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	162,42	0,00	60.488.939,59 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2019
	2611	2003189	68,22	0,00	60.489.007,81 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2019
	2611	2003189	344.890,42	0,00	60.833.898,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	113.668,89	0,00	60.947.567,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	55.120,71	0,00	61.002.687,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	13.202,98	0,00	61.015.890,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	1.165,82	0,00	61.017.056,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	675,78	0,00	61.017.732,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	89,60	0,00	61.017.822,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	71,68	0,00	61.017.893,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	56.224,70	0,00	61.074.118,39 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	153,34	0,00	61.074.271,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	9.511,07	0,00	61.083.782,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.287,43	0,00	61.090.070,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	2.811,20	0,00	61.092.881,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.205,58	0,00	61.095.087,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	648,56	0,00	61.095.735,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	628,74	0,00	61.096.364,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	468,28	0,00	61.096.832,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	408,10	0,00	61.097.240,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	12.282,44	0,00	61.109.523,13 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	5.568,17	0,00	61.115.091,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.542,70	0,00	61.118.634,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	89,60	0,00	61.118.723,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	898,20	0,00	61.119.621,80 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	640,80	0,00	61.120.262,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	190,52	0,00	61.120.453,12 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	34.353,35	0,00	61.154.806,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	339,48	0,00	61.155.145,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	5.898,95	0,00	61.161.044,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	2.000,00	0,00	61.163.044,90 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	1.555,78	0,00	61.164.600,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	898,20	0,00	61.165.498,88 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	871,81	0,00	61.166.370,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	16.059,67	0,00	61.182.430,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	8.543,63	0,00	61.190.973,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	1.065,79	0,00	61.192.039,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	8.840,03	0,00	61.200.879,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	8.371,68	0,00	61.209.251,49 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.287,43	0,00	61.215.538,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	163,60	0,00	61.215.702,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	504,45	0,00	61.216.206,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	42.228,36	0,00	61.258.435,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	10.089,13	0,00	61.268.524,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	909,00	0,00	61.269.433,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	560,68	0,00	61.269.994,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	6.472,85	0,00	61.276.466,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	61.278.466,99 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	296.412,96	0,00	61.574.879,95 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	5.674,17	0,00	61.580.554,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.123,21	0,00	61.581.677,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	1.000,13	0,00	61.582.677,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	202,49	0,00	61.582.879,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	423.717,99	0,00	62.006.597,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	62.007.131,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.436,97	0,00	62.009.568,61 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	406,32	0,00	62.009.974,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	13.845,53	0,00	62.023.820,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.930,80	0,00	62.030.751,26 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	4.049,92	0,00	62.034.801,18 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	3.280,19	0,00	62.038.081,37 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	631,19	0,00	62.038.712,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	116.544,26	0,00	62.155.256,82 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	558,63	0,00	62.155.815,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	427,18	0,00	62.156.242,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	489.332,36	0,00	62.645.574,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	16.100,52	0,00	62.661.675,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	3.587,09	0,00	62.665.262,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	18.179,98	0,00	62.683.442,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	10.674,01	0,00	62.694.116,59 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	5.734,08	0,00	62.699.850,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	2.455,02	0,00	62.702.305,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	604,54	0,00	62.702.910,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	764,97	0,00	62.703.675,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
30/09/2019	2611	2003189	406,32	0,00	62.704.081,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	152.086,06	0,00	62.856.167,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.086,41	0,00	62.862.253,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	4.849,02	0,00	62.867.103,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.150,28	0,00	62.869.253,29 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	614,12	0,00	62.869.867,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	99,80	0,00	62.869.967,21 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	321,35	0,00	62.870.288,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	6.489,79	0,00	62.876.778,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.500,33	0,00	62.878.278,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	432,37	0,00	62.878.711,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	101.209,88	0,00	62.979.920,93 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	62.981.920,93 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	1.514,75	0,00	62.983.435,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	499,58	0,00	62.983.935,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	453,65	0,00	62.984.388,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	424,82	0,00	62.984.813,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	320,22	0,00	62.985.133,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	288,20	0,00	62.985.422,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	11.417,83	0,00	62.996.839,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	6.789,57	0,00	63.003.629,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	107,51	0,00	63.003.737,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.277,18	0,00	63.006.014,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.863,58	0,00	63.007.877,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	1.397,20	0,00	63.009.275,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	374,35	0,00	63.009.649,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	9.991,59	0,00	63.019.640,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	4.919,52	0,00	63.024.560,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	63.026.560,48 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	844,50	0,00	63.027.404,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	180.127,33	0,00	63.207.532,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	199,60	0,00	63.207.731,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	121,85	0,00	63.207.853,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	111,89	0,00	63.207.965,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	475,56	0,00	63.208.441,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	418,59	0,00	63.208.859,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	878,42	0,00	63.209.738,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	21.605,36	0,00	63.231.343,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	12.345,33	0,00	63.243.688,91 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.930,79	0,00	63.250.619,70 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	591,22	0,00	63.251.210,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	534,59	0,00	63.251.745,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	63.252.059,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	85.907,87	0,00	63.337.967,75 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.329,37	0,00	63.344.297,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	199,60	0,00	63.344.496,72 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	507,62	0,00	63.345.004,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	830,92	0,00	63.345.835,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	170,92	0,00	63.346.006,18 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	164,01	0,00	63.346.170,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.944,44	0,00	63.350.114,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.099,13	0,00	63.352.213,76 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	332,14	0,00	63.352.545,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	286,09	0,00	63.352.831,99 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	30.652,37	0,00	63.383.484,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	11.213,62	0,00	63.394.697,98 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.642,78	0,00	63.401.340,76 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.287,43	0,00	63.407.628,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	696,98	0,00	63.408.325,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	99,81	0,00	63.408.424,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	19.719,14	0,00	63.428.144,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.287,43	0,00	63.434.431,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	2.778,70	0,00	63.437.210,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	995,14	0,00	63.438.205,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	752,57	0,00	63.438.957,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	4.554,12	0,00	63.443.512,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	3.257,21	0,00	63.446.769,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	99,80	0,00	63.446.869,09 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	640,44	0,00	63.447.509,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	170,95	0,00	63.447.680,48 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2019
	2611	2003189	255,88	0,00	63.447.936,36 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	84,04	0,00	63.448.020,40 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	255,88	0,00	63.448.276,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	7.898,78	0,00	63.456.175,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	4.917,77	0,00	63.461.092,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	4.221,55	0,00	63.465.314,38 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2019
	2611	2003189	51.483,13	0,00	63.516.797,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	19.352,52	0,00	63.536.150,03 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	7.974,82	0,00	63.544.124,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	7.220,62	0,00	63.551.345,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	451,49	0,00	63.551.796,96 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2019
	2611	2003189	286,76	0,00	63.552.083,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	70.341,51	0,00	63.622.425,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	24.377,86	0,00	63.646.803,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	4.871,37	0,00	63.651.674,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	800,55	0,00	63.652.475,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	654,67	0,00	63.653.129,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	617,26	0,00	63.653.746,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	567,99	0,00	63.654.314,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	63.654.848,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	42.098,53	0,00	63.696.947,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	13.093,19	0,00	63.710.040,35 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	5.612,09	0,00	63.715.652,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	63.716.186,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	120.903,44	0,00	63.837.089,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	38.894,38	0,00	63.875.983,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	7.136,61	0,00	63.883.120,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	4.658,94	0,00	63.887.779,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	63.888.313,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	312,30	0,00	63.888.625,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	8.543,63	0,00	63.897.169,14 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	6.642,78	0,00	63.903.811,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	5.632,88	0,00	63.909.444,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	4.459,69	0,00	63.913.904,49 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	619,28	0,00	63.914.523,77 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2019
	2611	2003189	219,33	0,00	63.914.743,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.937,28	0,00	63.916.680,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	230,54	0,00	63.916.910,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	494,12	0,00	63.917.405,04 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	394,80	0,00	63.917.799,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	245,98	0,00	63.918.045,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	90.847,73	0,00	64.008.893,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	64.010.893,55 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	1.791,91	0,00	64.012.685,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	2611	2003189	626,14	0,00	64.013.311,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	2611	2003189	346,54	0,00	64.013.658,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	14.181,77	0,00	64.027.839,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.596,92	64.026.242,99 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	70,56	64.026.172,43 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,40	64.026.167,03 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	81,89	64.026.085,14 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	86,27	64.025.998,87 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	0,00	2.885,55	64.023.113,32 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	273,64	64.022.839,68 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.000,00	64.020.839,68 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	10,80	64.020.828,88 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	252,12	64.020.576,76 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	3.000,00	64.017.576,76 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.420,76	64.015.156,00 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	252,12	64.014.903,88 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	70,56	64.014.833,32 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	25,23	64.014.808,09 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	6,73	64.014.801,36 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	39,14	64.014.762,22 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.000,00	64.012.762,22 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.549,98	64.011.212,24 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	557,56	64.010.654,68 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	80,71	64.010.573,97 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.800,98	64.008.772,99 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	907,77	64.007.865,22 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	792,21	64.007.073,01 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	75,71	64.006.997,30 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2,54	64.006.994,76 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.226,05	64.004.768,71 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.330,73	64.003.437,98 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.057,01	64.002.380,97 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.014,46	64.001.366,51 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	78,56	64.001.287,95 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,40	64.001.282,55 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.000,00	63.999.282,55 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.187,47	63.998.095,08 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	80,71	63.998.014,37 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,40	63.998.008,97 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.558,83	63.996.450,14 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	410,77	63.996.039,37 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	233,44	63.995.805,93 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.296,66	63.993.509,27 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	595,09	63.992.914,18 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	505,17	63.992.409,01 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,09	63.992.390,92 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.000,00	63.990.390,92 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	78,56	63.990.312,36 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,91	63.990.306,45 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.237,66	63.989.068,79 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	156,53	63.988.912,26 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	3.000,00	63.985.912,26 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.000,00	63.983.912,26 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.000,00	63.981.912,26 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	0,00	44,96	63.981.867,30 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.000,00	63.979.867,30 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	86,27	63.979.781,03 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	314,25	63.979.466,78 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,40	63.979.461,38 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,40	63.979.455,98 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	142,34	63.979.313,64 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	21,04	63.979.292,60 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	845,48	63.978.447,12 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	81,89	63.978.365,23 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,40	63.978.359,83 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.000,00	63.976.359,83 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	323,89	63.976.035,94 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	33,69	63.976.002,25 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	136,82	63.975.865,43 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	116,68	63.975.748,75 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	37,58	63.975.711,17 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	907,77	63.974.803,40 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	42,51	63.974.760,89 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	451,96	63.974.308,93 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2,43	63.974.306,50 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	129,19	63.974.177,31 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,40	63.974.171,91 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	5.000,00	63.969.171,91 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.207,54	63.967.964,37 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	129,19	63.967.835,18 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	191,44	63.967.643,74 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	165,17	63.967.478,57 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	128,45	63.967.350,12 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	8,88	63.967.341,24 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	4,04	63.967.337,20 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	31,00	63.967.306,20 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	903,69	63.966.402,51 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	466,88	63.965.935,63 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	930,95	63.965.004,68 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	133,05	63.964.871,63 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	37,16	63.964.834,47 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	5,93	63.964.828,54 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.179,03	63.962.649,51 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	419,17	63.962.230,34 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	84,86	63.962.145,48 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	10,80	63.962.134,68 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	484,95	63.961.649,73 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	243,21	63.961.406,52 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	78,82	63.961.327,70 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	168,08	63.961.159,62 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	15,69	63.961.143,93 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.316,49	63.959.827,44 D	1008 - FALTAS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 57.071.684,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	0,00	705,99	63.959.121,45 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	2,51	63.959.118,94 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	450,30	63.958.668,64 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	6,00	63.958.662,64 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	720,16	63.957.942,48 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	581,79	63.957.360,69 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	84,04	63.957.276,65 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	64,23	63.957.212,42 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	2611	2003189	0,00	83,82	63.957.128,60 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	78,82	63.957.049,78 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	3,00	63.957.046,78 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.099,88	63.955.946,90 D	1008 - FALTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	621,41	63.955.325,49 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	10,80	63.955.314,69 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2019
	2611	2003189	0,00	149,88	63.955.164,81 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	38,71	63.955.126,10 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	120,17	63.955.005,93 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	106,59	63.954.899,34 D	1010 - ATRASO 09/2019
	2611	2003189	0,00	10,82	63.954.888,52 D	1010 - ATRASO 09/2019
			6.957.955,96	74.752,25	63.954.888,52 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.525.132,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	248	0,00	3.324,91	6.521.807,10 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 09/2019
	2617	2006357	4.253,48	0,00	6.526.060,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	833,87	0,00	6.526.894,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.283,68	0,00	6.528.178,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.045,93	0,00	6.529.224,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	25.671,92	0,00	6.554.895,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	23.337,20	0,00	6.578.233,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	523,37	0,00	6.578.756,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.419,16	0,00	6.581.175,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	13.933,21	0,00	6.595.108,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.895,55	0,00	6.597.004,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	4.637,80	0,00	6.601.642,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	979,09	0,00	6.602.621,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	8.217,92	0,00	6.610.839,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	639,12	0,00	6.611.478,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	5.184,36	0,00	6.616.662,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.946,50	0,00	6.619.609,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.844,35	0,00	6.621.453,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.525.132,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					09/2019
30/09/2019	2617	2006357	1.822,99	0,00	6.623.276,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.497,21	0,00	6.624.773,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.366,36	0,00	6.626.140,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	374,66	0,00	6.626.514,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	17.502,53	0,00	6.644.017,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.365,83	0,00	6.645.383,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.208,87	0,00	6.646.592,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	16.033,26	0,00	6.662.625,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	229,81	0,00	6.662.855,13 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.861,69	0,00	6.664.716,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	919,94	0,00	6.665.636,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	4.367,31	0,00	6.670.004,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.343,98	0,00	6.671.348,05 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	33.911,34	0,00	6.705.259,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	5.838,98	0,00	6.711.098,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.023,28	0,00	6.712.121,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	8.795,29	0,00	6.720.916,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.908,28	0,00	6.722.825,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	17.574,17	0,00	6.740.399,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	12.130,86	0,00	6.752.530,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.013,67	0,00	6.754.543,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.320,43	0,00	6.756.864,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	681,82	0,00	6.757.546,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	224,36	0,00	6.757.770,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	12.406,91	0,00	6.770.177,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.948,55	0,00	6.773.125,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.997,75	0,00	6.775.123,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	551,83	0,00	6.775.675,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	50.749,19	0,00	6.826.424,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	7.313,72	0,00	6.833.738,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	3.146,80	0,00	6.836.885,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.027,88	0,00	6.838.913,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.525.132,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	1.316,00	0,00	6.840.229,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	36.933,25	0,00	6.877.162,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.695,30	0,00	6.879.857,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.274,56	0,00	6.881.132,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	26.768,52	0,00	6.907.900,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	19.216,86	0,00	6.927.117,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	9.037,81	0,00	6.936.155,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	860,64	0,00	6.937.016,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.321,18	0,00	6.938.337,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	702,01	0,00	6.939.039,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.368,70	0,00	6.941.407,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	450,61	0,00	6.941.858,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	876,93	0,00	6.942.735,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	70.268,56	0,00	7.013.004,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	6.483,82	0,00	7.019.487,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	844,35	0,00	7.020.332,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	15.417,48	0,00	7.035.749,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	3.833,14	0,00	7.039.582,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.188,86	0,00	7.040.771,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	121.862,47	0,00	7.162.634,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.101,85	0,00	7.163.736,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	10.006,42	0,00	7.173.742,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.222,05	0,00	7.174.964,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	4.723,01	0,00	7.179.687,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	19.275,76	0,00	7.198.963,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	12.630,93	0,00	7.211.594,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	5.104,58	0,00	7.216.698,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.029,62	0,00	7.217.728,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	959,79	0,00	7.218.688,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	393,33	0,00	7.219.081,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.024,36	0,00	7.220.105,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	222,47	0,00	7.220.328,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	857,15	0,00	7.221.185,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.525.132,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	890,38	0,00	7.222.075,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	44.887,52	0,00	7.266.963,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	973,06	0,00	7.267.936,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	3.051,40	0,00	7.270.987,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.168,27	0,00	7.273.156,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.806,78	0,00	7.274.962,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.492,92	0,00	7.276.455,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.405,92	0,00	7.277.861,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	21.712,02	0,00	7.299.573,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.131,59	0,00	7.301.705,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.384,15	0,00	7.303.089,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	10.600,05	0,00	7.313.689,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	800,74	0,00	7.314.490,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	11.964,51	0,00	7.326.454,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.375,14	0,00	7.327.829,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.445,37	0,00	7.329.275,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	864,17	0,00	7.330.139,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	41.302,97	0,00	7.371.442,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	6,90	7.371.435,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	17,57	7.371.418,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	80,17	7.371.337,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	27,86	7.371.309,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	2,21	7.371.307,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	57,02	7.371.250,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	14,25	7.371.236,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	10,82	7.371.225,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	0,01	7.371.225,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	5,53	7.371.220,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	0,68	7.371.219,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	22,63	7.371.196,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	92,08	7.371.104,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2019
			849.635,39	3.662,64	7.371.104,76 D	<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.826.399,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	246	0,00	5.368,62	8.821.030,68 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 09/2019
	2598	252	0,05	0,00	8.821.030,73 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2617	2006357	14.927,26	0,00	8.835.957,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	3.398,18	0,00	8.839.356,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.780,56	0,00	8.842.136,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.842,12	0,00	8.844.978,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	8.261,38	0,00	8.853.240,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.611,90	0,00	8.855.852,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	5.171,49	0,00	8.861.023,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.477,16	0,00	8.863.500,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.641,65	0,00	8.865.142,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.611,83	0,00	8.866.754,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.381,35	0,00	8.868.135,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	39.279,35	0,00	8.907.414,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	17.912,07	0,00	8.925.327,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	4.138,27	0,00	8.929.465,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.991,09	0,00	8.932.456,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	5.392,04	0,00	8.937.848,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	33.607,17	0,00	8.971.455,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.661,35	0,00	8.974.116,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.169,22	0,00	8.975.286,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	3.224,00	0,00	8.978.510,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.057,22	0,00	8.980.567,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.103,71	0,00	8.981.671,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	16.967,21	0,00	8.998.638,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	10.893,55	0,00	9.009.531,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.125,80	0,00	9.010.657,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.933,09	0,00	9.012.590,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.839,22	0,00	9.014.429,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.467,67	0,00	9.015.897,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.142,85	0,00	9.017.040,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	294,79	0,00	9.017.335,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	50.409,41	0,00	9.067.744,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.826.399,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AVOS 09/2019
30/09/2019	2617	2006357	703,98	0,00	9.068.448,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	499,54	0,00	9.068.948,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	17.113,63	0,00	9.086.061,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	5.896,84	0,00	9.091.958,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.458,90	0,00	9.094.417,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	4.396,74	0,00	9.098.814,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.319,48	0,00	9.100.133,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	28.788,89	0,00	9.128.922,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	19.235,75	0,00	9.148.158,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	12.990,78	0,00	9.161.149,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	6.730,24	0,00	9.167.879,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.409,02	0,00	9.170.288,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	763,50	0,00	9.171.051,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	47.929,16	0,00	9.218.981,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	936,02	0,00	9.219.917,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	23.953,85	0,00	9.243.871,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	6.402,91	0,00	9.250.273,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	372,30	0,00	9.250.646,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	181.138,59	0,00	9.431.784,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.705,73	0,00	9.433.490,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	8.877,82	0,00	9.442.368,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.188,98	0,00	9.443.557,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	100.457,08	0,00	9.544.014,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	35.971,89	0,00	9.579.986,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	4.068,55	0,00	9.584.054,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	3.982,96	0,00	9.588.037,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	299,73	0,00	9.588.337,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	886,97	0,00	9.589.224,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	31.818,05	0,00	9.621.042,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.821,81	0,00	9.622.864,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.304,16	0,00	9.625.168,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	21.293,00	0,00	9.646.461,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.826.399,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	2.546,95	0,00	9.649.008,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	26.772,14	0,00	9.675.780,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.350,58	0,00	9.677.131,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	7.110,50	0,00	9.684.241,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.612,67	0,00	9.685.854,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.908,83	0,00	9.687.763,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	15.005,24	0,00	9.702.768,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.226,59	0,00	9.703.995,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	469,48	0,00	9.704.464,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.786,06	0,00	9.706.250,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	833,83	0,00	9.707.084,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.845,54	0,00	9.708.929,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.187,17	0,00	9.710.117,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	24.751,14	0,00	9.734.868,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	69.261,91	0,00	9.804.130,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	20.979,41	0,00	9.825.109,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.393,84	0,00	9.826.503,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.365,83	0,00	9.827.869,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.613,42	0,00	9.829.482,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.054,93	0,00	9.831.537,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.111,83	0,00	9.832.649,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	64.354,61	0,00	9.897.004,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.886,80	0,00	9.898.890,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	11.415,62	0,00	9.910.306,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	5.227,72	0,00	9.915.534,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.152,57	0,00	9.916.686,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	7.072,03	0,00	9.923.758,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	363,17	0,00	9.924.121,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.482,24	0,00	9.926.604,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	2.459,14	0,00	9.929.063,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	16.133,24	0,00	9.945.196,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	62.151,22	0,00	10.007.347,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.761,58	0,00	10.009.109,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.826.399,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	1.297,40	0,00	10.010.406,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	11.767,91	0,00	10.022.174,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	3.765,20	0,00	10.025.939,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	1.937,22	0,00	10.027.877,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	537,93	10.027.339,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	837,21	10.026.501,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	666,70	10.025.835,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	224,26	10.025.611,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	302,44	10.025.308,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	14,42	10.025.294,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	646,57	10.024.647,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	46,94	10.024.600,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	72,10	10.024.528,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	243,50	10.024.285,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	140,12	10.024.144,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	2617	2006357	0,00	154,62	10.023.990,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
			1.206.846,42	9.255,43	10.023.990,29 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.271.736,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	19.972,85	0,00	1.291.709,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2019
	2611	2003189	7.994,14	0,00	1.299.703,56 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2019
	2611	2003189	1.586,75	0,00	1.301.290,31 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2019
	2611	2003189	0,00	8.881,19	1.292.409,12 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2019
	2611	2003189	123,22	0,00	1.292.532,34 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2019
	2611	2003189	63,49	0,00	1.292.595,83 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2019
	2611	2003189	164,29	0,00	1.292.760,12 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2019
			29.904,74	8.881,19	1.292.760,12 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2019	2646	2046491	34.004,59	0,00	414.113,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479542
	2646	2046498	34.805,15	0,00	448.918,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479015
13/09/2019	2646	2046441	55.169,39	0,00	504.088,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479826
13/09/2019	2646	2046490	215.999,47	0,00	720.087,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479827
30/09/2019	2598	244	0,00	622,50	719.465,24 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEB UNIMED COLAB AYANNE CRIS MACHADO CI 306 09/2019
	2598	245	1.000,01	0,00	720.465,25 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. UNIMED COLAB ANA PAULA MAGALHAES 09/2019
	2611	2003189	0,00	94,30	720.370,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	720.361,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	130,00	720.231,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	15,00	720.216,52 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.869,41	718.347,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	732,75	717.614,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	143,00	717.471,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,86	717.452,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	717.443,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	772,75	716.670,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	75,44	716.594,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	66,01	716.528,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	240,84	716.288,03 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	58,82	716.229,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	220,90	716.008,31 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	5.998,03	710.010,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	4.391,11	705.619,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.725,00	703.894,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.017,75	702.876,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	950,49	701.925,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	84,87	701.841,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	29,07	701.811,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.259,40	700.552,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	592,87	699.959,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	310,67	699.649,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	15,00	699.634,05 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	11,59	699.622,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	342,90	699.279,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	280,00	698.999,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.195,95	697.803,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	0,00	4.391,16	693.412,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	713,00	692.699,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	264,04	692.435,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	140,00	692.295,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	258,76	692.036,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	197,00	691.839,65 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	180,00	691.659,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	150,00	691.509,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.260,34	689.249,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	765,00	688.484,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	150,00	688.334,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	37,72	688.296,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	28,29	688.268,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	490,15	687.778,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	185,00	687.593,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.906,58	685.686,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.441,13	684.245,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	505,40	683.740,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	200,00	683.540,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	150,00	683.390,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	60,00	683.330,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	36,39	683.293,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	683.284,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	6.542,33	676.741,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	685,80	676.056,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	599,00	675.457,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	101,92	675.355,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	90,00	675.265,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	675.255,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	6.349,52	668.906,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.124,75	667.781,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	866,04	666.915,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	566,08	666.349,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	486,89	665.862,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 09/2019
30/09/2019	2611	2003189	0,00	9,43	665.853,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	7.976,55	657.876,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	443,21	657.433,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	150,00	657.283,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	534,10	656.749,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	320,62	656.428,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.389,83	655.038,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	975,86	654.062,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	936,34	653.126,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	830,00	652.296,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	37,72	652.258,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	131,56	652.127,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	100,95	652.026,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	100,00	651.926,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	30,00	651.896,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	100,00	651.796,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	651.786,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.920,34	649.866,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	685,80	649.180,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	665,00	648.515,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,86	648.496,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	904,09	647.592,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	898,51	646.694,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	131,56	646.562,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	50,00	646.512,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	3.047,77	643.464,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.039,23	642.425,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.771,20	639.654,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	791,00	638.863,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	402,27	638.461,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	301,76	638.159,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	7.055,36	631.104,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	723,70	630.380,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	100,00	630.280,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	0,00	28,29	630.252,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,86	630.233,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	580,00	629.653,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	308,95	629.344,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	336,08	629.008,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	122,00	628.886,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,86	628.867,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	2,96	628.864,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	132,36	628.732,05 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	113,16	628.618,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	30,00	628.588,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	26,41	628.562,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	225,80	628.336,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	7,04	628.329,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	772,00	627.557,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	650,00	626.907,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,86	626.888,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.032,00	624.856,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	28,29	624.828,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	15,00	624.813,49 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	221,00	624.592,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	63,08	624.529,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	20.981,51	603.547,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	15,00	603.532,90 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	16.008,81	587.524,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.003,35	586.520,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.167,00	584.353,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.083,26	583.270,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	501,43	582.769,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	270,00	582.499,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	365,60	582.133,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	148,28	581.985,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	106,46	581.878,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	50,00	581.828,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	263,74	581.564,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.533,41	579.031,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 09/2019
30/09/2019	2611	2003189	0,00	1.411,84	577.619,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	815,00	576.804,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	6.754,00	570.050,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	147,22	569.903,50 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	122,59	569.780,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	48,50	569.732,41 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	19,38	569.713,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	11.038,55	558.674,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	6.516,33	552.158,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	4.080,89	548.077,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	30,00	548.047,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	15,00	548.032,26 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	548.022,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	45,63	547.977,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,86	547.958,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	577,68	547.380,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	66,01	547.314,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	954,00	546.360,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	213,00	546.147,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	177,20	545.970,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	56,58	545.913,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	47,15	545.866,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	40,24	545.826,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	545.817,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	5.718,70	540.098,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	263,74	539.834,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	170,88	539.663,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	130,00	539.533,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	28,29	539.505,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.884,59	536.620,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	150,00	536.470,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	103,73	536.367,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	521,36	535.845,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	265,24	535.580,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 09/2019
30/09/2019	2611	2003189	0,00	180,00	535.400,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	16.460,03	518.940,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.691,00	517.249,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	994,08	516.255,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	834,23	515.421,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	41,06	515.380,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	94,30	515.285,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	15,00	515.270,82 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.100,00	513.170,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.033,00	511.137,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	934,00	510.203,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	28,29	510.175,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.035,44	508.140,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	424,94	507.715,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	90,00	507.625,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	50,00	507.575,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	28,29	507.546,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	37.322,95	470.223,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	702,51	469.521,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.079,08	468.442,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	656,16	467.786,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	530,00	467.256,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	100,00	467.156,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	7,30	467.148,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	5.669,91	461.478,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	122,59	461.356,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	100,00	461.256,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	461.246,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	7.621,95	453.624,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	848,92	452.776,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	782,44	451.993,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	103,73	451.889,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	47,15	451.842,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	220,23	451.622,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	16.205,89	435.416,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 09/2019
30/09/2019	2611	2003189	0,00	630,00	434.786,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	5.727,43	429.059,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	427,60	428.631,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	344,12	428.287,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	221,00	428.066,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	101,00	427.965,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	88,10	427.877,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	18.705,02	409.172,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.075,40	408.096,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	736,02	407.360,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	84,87	407.276,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	53,16	407.222,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,05	407.213,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	592,87	406.620,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	330,00	406.290,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	59,11	406.231,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	37,72	406.194,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	37,72	406.156,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	296,45	405.859,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	292,69	405.567,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	183,80	405.383,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.779,54	403.603,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,86	403.585,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	269,21	403.315,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	37,72	403.278,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	7.023,13	396.255,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	100,00	396.155,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	50,00	396.105,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	534,10	395.570,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	378,46	395.192,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	18,86	395.173,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	84,87	395.088,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	9,43	395.079,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	2611	2003189	0,00	3.810,16	391.269,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	2611	2003189	0,00	3.677,50	387.591,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 380.109,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	0,00	501,15	387.090,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	412,00	386.678,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	2611	2003189	0,00	400,00	386.278,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
			340.978,61	334.809,25	386.278,50 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 200.736,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2019	2646	2046442	1.558,90	0,00	202.295,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2029310
30/09/2019	2611	2003189	0,00	120,40	202.174,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	533,78	201.641,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	107,51	201.533,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	180,60	201.352,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	114,05	201.238,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	342,15	200.896,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.608,28	199.288,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	114,05	199.174,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.161,06	198.013,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	885,82	197.127,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	594,44	196.533,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	218,93	196.314,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	971,82	195.342,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	6.869,33	188.472,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	54,68	188.418,30 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019
	2611	2003189	0,00	636,42	187.781,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	129,02	187.652,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	866,57	186.786,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	201,78	186.584,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	342,15	186.242,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	983,05	185.259,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	344,00	184.915,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	114,05	184.801,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.404,56	183.396,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	111,45	183.285,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	107,51	183.177,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	147,38	183.030,36 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019
	2611	2003189	0,00	129,00	182.901,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	149,14	182.752,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.982,34	180.769,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.431,93	179.337,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.008,47	178.329,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	580,52	177.748,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	146,22	177.602,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	333,38	177.269,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	129,02	177.140,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.311,53	175.828,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	202,13	175.626,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	210,56	175.416,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	147,59	175.268,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	258,00	175.010,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 200.736,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	0,00	223,61	174.786,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	378,42	174.408,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	240,10	174.168,40 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019
	2611	2003189	0,00	180,60	173.987,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	478,91	173.508,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	114,05	173.394,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	2.997,08	170.397,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	43,00	170.354,76 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.320,11	169.034,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	823,28	168.211,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	147,59	168.063,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	122,99	167.940,79 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	94,75	167.846,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	157,92	167.688,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.098,38	166.589,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	653,01	165.936,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	292,44	165.644,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	2611	2003189	0,00	438,61	165.205,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
			1.558,90	37.089,52	165.205,68 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 202.062,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	499,00	0,00	202.561,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	203.060,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	1.996,00	0,00	205.056,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	1.996,00	0,00	207.052,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	998,00	0,00	208.050,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	208.549,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	209.048,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	998,00	0,00	210.046,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	210.545,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	998,00	0,00	211.543,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	998,00	0,00	212.541,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	213.040,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	213.539,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	998,00	0,00	214.537,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	1.497,00	0,00	216.034,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	216.533,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	217.032,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
	2611	2003189	499,00	0,00	217.531,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2019
			15.469,00	0,00	217.531,80 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL Saldo Anterior: 3.091.687,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	105,93	0,00	3.091.793,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	298,21	0,00	3.092.091,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	86.022,27	0,00	3.178.113,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	5.681,29	0,00	3.183.795,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.192,85	0,00	3.184.987,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.091.687,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	85,96	0,00	3.185.073,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	41,10	0,00	3.185.114,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	7,47	0,00	3.185.122,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.557,58	0,00	3.186.679,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	885,18	0,00	3.187.565,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	341,41	0,00	3.187.906,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	296,11	0,00	3.188.202,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	8,83	0,00	3.188.211,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	276,06	0,00	3.188.487,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	1.958,93	0,00	3.190.446,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	194,55	0,00	3.190.641,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	41.031,31	0,00	3.231.672,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	17.235,74	0,00	3.248.908,08 D	1622 - HORAS DE SOBREVISO 09/2019
	2611	2003189	76,34	0,00	3.248.984,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	48,64	0,00	3.249.033,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	36,43	0,00	3.249.069,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	20,21	0,00	3.249.089,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	2.216,33	0,00	3.251.306,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	713,10	0,00	3.252.019,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	233,72	0,00	3.252.252,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	134,08	0,00	3.252.386,93 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	299,61	0,00	3.252.686,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	25.835,54	0,00	3.278.522,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.650,48	0,00	3.280.172,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	3.540,65	0,00	3.283.713,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	4,39	0,00	3.283.717,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	53,49	0,00	3.283.771,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	33,52	0,00	3.283.804,61 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	16,59	0,00	3.283.821,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	2.155,66	0,00	3.285.976,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	144,94	0,00	3.286.121,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	4.131,64	0,00	3.290.253,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	592,05	0,00	3.290.845,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	130,17	0,00	3.290.975,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	6.060,15	0,00	3.297.035,81 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	93,61	0,00	3.297.129,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	745,73	0,00	3.297.875,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	343,84	0,00	3.298.218,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	338,11	0,00	3.298.557,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	62,06	0,00	3.298.619,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	124,55	0,00	3.298.743,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	3.257,30	0,00	3.302.001,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	56,40	0,00	3.302.057,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	32,54	0,00	3.302.089,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	1,63	0,00	3.302.091,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	18.116,37	0,00	3.320.207,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	13.014,81	0,00	3.333.222,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	188,95	0,00	3.333.411,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	36,24	0,00	3.333.447,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	1.341,73	0,00	3.334.789,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	23,40	0,00	3.334.813,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	18,08	0,00	3.334.831,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	21.505,72	0,00	3.356.336,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.091.687,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	200,43	0,00	3.356.537,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	6,22	0,00	3.356.543,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	349,88	0,00	3.356.893,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	17.278,82	0,00	3.374.172,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	74,04	0,00	3.374.246,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	35,32	0,00	3.374.281,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.448,13	0,00	3.375.729,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	498,19	0,00	3.376.227,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	814,35	0,00	3.377.042,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	578,68	0,00	3.377.620,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	113,77	0,00	3.377.734,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	69.114,96	0,00	3.446.849,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	878,04	0,00	3.447.727,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	651,38	0,00	3.448.379,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	145,69	0,00	3.448.524,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	24,87	0,00	3.448.549,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1,87	0,00	3.448.551,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	4.529,17	0,00	3.453.080,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	72,32	0,00	3.453.153,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.365,61	0,00	3.454.518,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	984,58	0,00	3.455.503,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	744,62	0,00	3.456.247,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	7.835,54	0,00	3.464.083,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	214,29	0,00	3.464.297,65 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	610,65	0,00	3.464.908,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	152,27	0,00	3.465.060,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	84,54	0,00	3.465.145,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	755,79	0,00	3.465.900,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	189,81	0,00	3.466.090,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	186,44	0,00	3.466.277,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	42,38	0,00	3.466.319,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	668,11	0,00	3.466.987,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	11,51	0,00	3.466.999,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	1.376,43	0,00	3.468.375,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.198,40	0,00	3.469.573,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	389,42	0,00	3.469.963,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	164,39	0,00	3.470.127,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	3,83	0,00	3.470.131,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	2.672,35	0,00	3.472.803,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.531,13	0,00	3.474.335,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	1.032,92	0,00	3.475.368,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	759,25	0,00	3.476.127,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	416,76	0,00	3.476.544,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	248,20	0,00	3.476.792,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	3.511,96	0,00	3.480.304,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.869,58	0,00	3.482.173,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	80,79	0,00	3.482.254,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	9,57	0,00	3.482.264,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	10.257,93	0,00	3.492.522,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	967,06	0,00	3.493.489,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	3.868,19	0,00	3.497.357,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.420,37	0,00	3.498.777,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	18,38	0,00	3.498.796,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.091.687,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	13,38	0,00	3.498.809,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	162,86	0,00	3.498.972,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	609,06	0,00	3.499.581,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	58,43	0,00	3.499.639,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	6.124,34	0,00	3.505.764,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	344,11	0,00	3.506.108,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	30.851,09	0,00	3.536.959,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	17,56	0,00	3.536.976,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	45,98	0,00	3.537.022,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	15,58	0,00	3.537.038,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	4.308,94	0,00	3.541.347,39 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2019
	2611	2003189	3.253,76	0,00	3.544.601,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	1.666,96	0,00	3.546.268,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	2.442,26	0,00	3.548.710,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	178,28	0,00	3.548.888,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	2.314,60	0,00	3.551.203,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	1.104,13	0,00	3.552.307,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	148,04	0,00	3.552.455,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	412,66	0,00	3.552.868,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	15,31	0,00	3.552.883,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	538,94	0,00	3.553.422,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	335,47	0,00	3.553.757,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	87,48	0,00	3.553.845,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	28,45	0,00	3.553.873,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	10,04	0,00	3.553.883,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	7.712,90	0,00	3.561.596,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	225,61	0,00	3.561.822,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	6,51	0,00	3.561.828,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	4,60	0,00	3.561.833,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	1.515,04	0,00	3.563.348,43 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	305,35	0,00	3.563.653,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	2.604,99	0,00	3.566.258,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	7.477,85	0,00	3.573.736,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	2.978,46	0,00	3.576.715,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	2,51	0,00	3.576.717,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	53,57	0,00	3.576.771,16 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	50,11	0,00	3.576.821,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	4,15	0,00	3.576.825,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	3,90	0,00	3.576.829,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	387,76	0,00	3.577.217,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	96,98	0,00	3.577.314,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	5.792,42	0,00	3.583.106,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	423,73	0,00	3.583.530,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	8.865,28	0,00	3.592.395,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	651,26	0,00	3.593.046,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	246,15	0,00	3.593.292,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	42,77	0,00	3.593.335,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	10,60	0,00	3.593.346,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	6.458,96	0,00	3.599.805,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	171,06	0,00	3.599.976,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	38,29	0,00	3.600.014,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	0,00	521,47	3.599.493,11 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.091.687,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	0,00	2.757,66	3.596.735,45 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	0,00	37,35	3.596.698,10 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	0,00	252,08	3.596.446,02 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2019
	2611	2003189	0,00	77,25	3.596.368,77 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2019
	2611	2003189	0,00	213,91	3.596.154,86 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2019
			508.327,28	3.859,72	3.596.154,86 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.225.529,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	15.000,00	0,00	2.240.529,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	2.242.529,87 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2019
	2611	2003189	6.750,00	0,00	2.249.279,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.269,60	0,00	2.253.549,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	2.500,00	0,00	2.256.049,47 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	2.258.049,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	1.440,00	0,00	2.259.489,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	1.200,00	0,00	2.260.689,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.269,60	0,00	2.264.959,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	1.500,00	0,00	2.266.459,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.500,00	0,00	2.270.959,07 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2019
	2611	2003189	2.540,87	0,00	2.273.499,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	664,28	0,00	2.274.164,22 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	1.000,00	0,00	2.275.164,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.882,46	0,00	2.280.046,68 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.283.046,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	1.000,00	0,00	2.284.046,68 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2019
	2611	2003189	664,28	0,00	2.284.710,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	7.500,00	0,00	2.292.210,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	2.324,98	0,00	2.294.535,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	1.240,00	0,00	2.295.775,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	7.500,00	0,00	2.303.275,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	1.000,00	0,00	2.304.275,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.269,60	0,00	2.308.545,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	10.500,00	0,00	2.319.045,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	442,85	0,00	2.319.488,39 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	6.277,45	0,00	2.325.765,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	3.504,08	0,00	2.329.269,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	1.200,00	0,00	2.330.469,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	10.000,00	0,00	2.340.469,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.343.469,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	896,78	0,00	2.344.366,70 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.225.529,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	7.269,60	0,00	2.351.636,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.500,00	0,00	2.356.136,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	2.491,05	0,00	2.358.627,35 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	1.000,00	0,00	2.359.627,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	7.500,00	0,00	2.367.127,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	9.881,17	0,00	2.377.008,52 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.380.008,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.269,60	0,00	2.384.278,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.387.278,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	1.200,00	0,00	2.388.478,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	1.200,00	0,00	2.389.678,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.392.678,12 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2019
	2611	2003189	1.200,00	0,00	2.393.878,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	896,78	0,00	2.394.774,90 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	4.000,00	0,00	2.398.774,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.269,60	0,00	2.403.044,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.406.044,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.409.044,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.412.044,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	7.500,00	0,00	2.419.544,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	7.224,04	0,00	2.426.768,54 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	664,28	0,00	2.427.432,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	7.269,60	0,00	2.434.702,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.437.702,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	6.000,00	0,00	2.443.702,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.251,40	0,00	2.447.953,82 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.450.953,82 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2019
	2611	2003189	3.487,47	0,00	2.454.441,29 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	2.200,00	0,00	2.456.641,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	15.000,00	0,00	2.471.641,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.836,22	0,00	2.475.477,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	2.391,42	0,00	2.477.868,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	7.500,00	0,00	2.485.368,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.488.368,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.491.368,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	1.561,06	0,00	2.492.929,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.495.929,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	6.500,00	0,00	2.502.429,99 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2019
	2611	2003189	3.984,96	0,00	2.506.414,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.509.414,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	2.000,00	0,00	2.511.414,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	3.000,00	0,00	2.514.414,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	7.500,00	0,00	2.521.914,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	2611	2003189	4.269,60	0,00	2.526.184,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL Saldo Anterior: 2.225.529,87 D

	300.654,68	0,00	2.526.184,55 D <=== Saldo da Conta
--	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 3.964.942,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	540,00	0,00	3.965.482,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	199,60	0,00	3.965.681,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.902,40	0,00	3.969.584,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	6.415,31	0,00	3.975.999,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	439,20	0,00	3.976.438,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.383,20	0,00	3.978.821,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.465,00	0,00	3.980.286,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	21.064,66	0,00	4.001.351,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.001.567,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	24.785,40	0,00	4.026.352,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	6.905,59	0,00	4.033.258,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.303,20	0,00	4.034.561,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	6.071,29	0,00	4.040.632,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	943,20	0,00	4.041.576,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	648,00	0,00	4.042.224,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.042.440,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.395,20	0,00	4.044.835,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.045.051,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	864,00	0,00	4.045.915,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.728,00	0,00	4.047.643,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	13.910,40	0,00	4.061.553,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	10.640,95	0,00	4.072.194,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.072.410,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	360,00	0,00	4.072.770,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.808,00	0,00	4.075.578,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	864,00	0,00	4.076.442,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	158,40	0,00	4.076.601,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	5.135,91	0,00	4.081.737,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	550,94	0,00	4.082.287,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	6.249,60	0,00	4.088.537,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.821,60	0,00	4.090.359,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	814,80	0,00	4.091.173,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	8.840,72	0,00	4.100.014,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.420,00	0,00	4.103.434,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.138,40	0,00	4.105.573,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	864,00	0,00	4.106.437,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	413,20	0,00	4.106.850,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.107.066,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	223,20	0,00	4.107.289,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	26.805,60	0,00	4.134.095,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	5.443,20	0,00	4.139.538,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	598,80	0,00	4.140.137,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	302,40	0,00	4.140.439,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.155,40	0,00	4.143.594,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	7.870,64	0,00	4.151.465,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	432,00	0,00	4.151.897,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	8.819,18	0,00	4.160.716,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	432,00	0,00	4.161.148,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	432,00	0,00	4.161.580,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.964.942,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	284,87	0,00	4.161.865,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.162.081,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.755,97	0,00	4.164.837,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.144,72	0,00	4.165.982,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	936,00	0,00	4.166.918,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.661,85	0,00	4.168.580,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	432,00	0,00	4.169.012,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	648,00	0,00	4.169.660,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	158,40	0,00	4.169.818,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	864,00	0,00	4.170.682,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.994,00	0,00	4.173.676,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.994,40	0,00	4.175.670,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.859,40	0,00	4.177.530,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	432,00	0,00	4.177.962,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.336,00	0,00	4.181.298,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	14.594,40	0,00	4.195.892,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	206,60	0,00	4.196.099,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	864,00	0,00	4.196.963,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	388,80	0,00	4.197.352,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.159,20	0,00	4.198.511,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.198.727,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.198.943,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.180,31	0,00	4.202.123,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	6.424,64	0,00	4.208.548,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	598,80	0,00	4.209.147,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	756,00	0,00	4.209.903,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	741,60	0,00	4.210.644,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	18.713,64	0,00	4.229.358,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	4.161,60	0,00	4.233.519,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	206,60	0,00	4.233.726,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	36.739,24	0,00	4.270.465,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	20.875,31	0,00	4.291.341,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	3.108,40	0,00	4.294.449,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	38.341,32	0,00	4.332.790,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	648,00	0,00	4.333.438,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	598,80	0,00	4.334.037,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	598,80	0,00	4.334.636,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	1.080,00	0,00	4.335.716,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	12.599,85	0,00	4.348.316,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.606,40	0,00	4.350.922,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	216,00	0,00	4.351.138,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	68.190,27	0,00	4.419.328,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	835,20	0,00	4.420.164,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	5.824,69	0,00	4.425.988,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	432,00	0,00	4.426.420,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	2.870,56	0,00	4.429.291,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	826,40	0,00	4.430.117,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	2611	2003189	12.845,46	0,00	4.442.963,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
			478.021,09	0,00	4.442.963,18 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.065.456,30 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.065.456,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	2.784,56	0,00	1.068.240,86 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	1.068.555,23 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	365,80	0,00	1.068.921,03 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	131,60	0,00	1.069.052,63 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	320,18	0,00	1.069.372,81 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	204,71	0,00	1.069.577,52 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	544,86	0,00	1.070.122,38 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	6.889,32	0,00	1.077.011,70 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	1.077.545,40 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	341,18	0,00	1.077.886,58 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	1.078.420,28 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	1.078.953,98 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	1.973,35	0,00	1.080.927,33 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	251,50	0,00	1.081.178,83 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	618,71	0,00	1.081.797,54 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	188,62	0,00	1.081.986,16 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	416,70	0,00	1.082.402,86 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	405,32	0,00	1.082.808,18 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	332,14	0,00	1.083.140,32 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	1.008,53	0,00	1.084.148,85 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	1.084.682,55 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	2.256,25	0,00	1.086.938,80 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	188,43	0,00	1.087.127,23 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	112,23	0,00	1.087.239,46 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	637,94	0,00	1.087.877,40 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	149,46	0,00	1.088.026,86 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	1.018,76	0,00	1.089.045,62 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	188,62	0,00	1.089.234,24 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	157,92	0,00	1.089.392,16 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	533,70	0,00	1.089.925,86 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	367,99	0,00	1.090.293,85 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	767,65	0,00	1.091.061,50 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	571,63	0,00	1.091.633,13 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	2.053,77	0,00	1.093.686,90 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	298,48	0,00	1.093.985,38 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	243,57	0,00	1.094.228,95 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	25.980,81	0,00	1.120.209,76 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	197,40	0,00	1.120.407,16 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	138,91	0,00	1.120.546,07 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	80,42	0,00	1.120.626,49 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	8.333,42	0,00	1.128.959,91 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	488,38	0,00	1.129.448,29 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	157,19	0,00	1.129.605,48 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	80,42	0,00	1.129.685,90 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	157,19	0,00	1.129.843,09 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	1.954,95	0,00	1.131.798,04 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	1.568,73	0,00	1.133.366,77 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	135,99	0,00	1.133.502,76 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	76,25	0,00	1.133.579,01 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	74,57	0,00	1.133.653,58 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	1.740,57	0,00	1.135.394,15 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	332,14	0,00	1.135.726,29 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	3.285,40	0,00	1.139.011,69 D 1557 - TRIENIO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.065.456,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/09/2019	2611	2003189	78,96	0,00	1.139.090,65 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	434,28	0,00	1.139.524,93 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	341,18	0,00	1.139.866,11 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	339,48	0,00	1.140.205,59 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	4.409,97	0,00	1.144.615,56 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	202,66	0,00	1.144.818,22 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	1.113,37	0,00	1.145.931,59 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	396,40	0,00	1.146.327,99 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	320,22	0,00	1.146.648,21 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	80,42	0,00	1.146.728,63 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	371,89	0,00	1.147.100,52 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	262,41	0,00	1.147.362,93 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	2.527,78	0,00	1.149.890,71 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	2.013,35	0,00	1.151.904,06 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	1.990,22	0,00	1.153.894,28 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	1.084,95	0,00	1.154.979,23 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	230,54	0,00	1.155.209,77 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	453,65	0,00	1.155.663,42 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	1.867,63	0,00	1.157.531,05 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	203,72	0,00	1.157.734,77 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	199,28	0,00	1.157.934,05 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	114,06	0,00	1.158.048,11 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	6.025,42	0,00	1.164.073,53 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	1.539,53	0,00	1.165.613,06 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	188,62	0,00	1.165.801,68 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	221,43	0,00	1.166.023,11 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	597,84	0,00	1.166.620,95 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	122,99	0,00	1.166.743,94 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	107,51	0,00	1.166.851,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	133,79	0,00	1.166.985,24 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	119,46	0,00	1.167.104,70 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	1.167.419,07 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	1.167.733,44 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	915,03	0,00	1.168.648,47 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	779,87	0,00	1.169.428,34 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	157,92	0,00	1.169.586,26 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	73,79	0,00	1.169.660,05 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	512,89	0,00	1.170.172,94 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	98,40	0,00	1.170.271,34 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	64,51	0,00	1.170.335,85 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	107,51	0,00	1.170.443,36 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	13.143,97	0,00	1.183.587,33 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	377,25	0,00	1.183.964,58 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	566,19	0,00	1.184.530,77 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	1.571,13	0,00	1.186.101,90 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	173,86	0,00	1.186.275,76 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	107,45	0,00	1.186.383,21 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	57,03	0,00	1.186.440,24 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	321,35	0,00	1.186.761,59 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	107,52	0,00	1.186.869,11 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	314,37	0,00	1.187.183,48 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	41,92	0,00	1.187.225,40 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	341,35	0,00	1.187.566,75 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.065.456,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	2.082,43	0,00	1.189.649,18 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	53,76	0,00	1.189.702,94 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	236,88	0,00	1.189.939,82 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	396,09	0,00	1.190.335,91 D 1557 - TRIENIO 09/2019
	2611	2003189	332,14	0,00	1.190.668,05 D 1541 - QUINQUENIO 09/2019
	2611	2003189	57,03	0,00	1.190.725,08 D 1557 - TRIENIO 09/2019
			125.268,78	0,00	1.190.725,08 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 73.727,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005071	20.149,48	0,00	93.876,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005076	0,00	49,92	93.826,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005078	0,00	114,90	93.712,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005079	0,00	14,50	93.697,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005081	0,00	49,92	93.647,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005083	0,00	96,73	93.550,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005085	0,00	33,90	93.517,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005091	0,00	139,58	93.377,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005093	0,00	83,02	93.294,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005097	0,00	31,90	93.262,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			20.149,48	614,37	93.262,53 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.140.565,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	2.399,17	0,00	3.142.964,35 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	770,60	0,00	3.143.734,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	416,11	0,00	3.144.151,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	2,05	0,00	3.144.153,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	10.514,71	0,00	3.154.667,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	9.682,67	0,00	3.164.350,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	72,73	0,00	3.164.423,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	2.652,60	0,00	3.167.075,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	904,50	0,00	3.167.980,32 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	202,04	0,00	3.168.182,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	16.539,25	0,00	3.184.721,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	6,49	0,00	3.184.728,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	653,92	0,00	3.185.382,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.140.565,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	22,63	0,00	3.185.404,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	359,07	0,00	3.185.763,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	4.470,77	0,00	3.190.234,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	1.576,55	0,00	3.191.811,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	9.398,85	0,00	3.201.209,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	2,68	0,00	3.201.212,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	50,51	0,00	3.201.263,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	4.134,86	0,00	3.205.397,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	10,71	0,00	3.205.408,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	1.622,32	0,00	3.207.030,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	1.002,52	0,00	3.208.033,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	224,13	0,00	3.208.257,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	9.323,35	0,00	3.217.580,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	8.702,78	0,00	3.226.283,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	2.418,88	0,00	3.228.702,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1,62	0,00	3.228.704,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	380,97	0,00	3.229.085,22 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	9.675,45	0,00	3.238.760,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	1.528,89	0,00	3.240.289,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	5,66	0,00	3.240.295,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.057,27	0,00	3.241.352,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	627,29	0,00	3.241.979,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	192,66	0,00	3.242.172,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1,99	0,00	3.242.174,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.011,93	0,00	3.243.186,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	0,51	0,00	3.243.186,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	6.636,48	0,00	3.249.823,35 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	440,73	0,00	3.250.264,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	5.454,85	0,00	3.255.718,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	2.175,73	0,00	3.257.894,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	14,96	0,00	3.257.909,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	2.031,78	0,00	3.259.941,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	135,43	0,00	3.260.076,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.140.565,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	1.272,35	0,00	3.261.349,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	2.178,71	0,00	3.263.527,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	544,69	0,00	3.264.072,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	264,34	0,00	3.264.336,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	4.991,22	0,00	3.269.328,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	1.241,68	0,00	3.270.569,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	59,85	0,00	3.270.629,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	382,23	0,00	3.271.011,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	2.349,72	0,00	3.273.361,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.762,90	0,00	3.275.124,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	65.689,85	0,00	3.340.814,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	405,58	0,00	3.341.219,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.184,94	0,00	3.342.404,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	907,02	0,00	3.343.311,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	2.420,69	0,00	3.345.732,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	22.400,65	0,00	3.368.133,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	507,95	0,00	3.368.641,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	16.422,60	0,00	3.385.063,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	5.026,38	0,00	3.390.090,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	156,82	0,00	3.390.247,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	226,77	0,00	3.390.473,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1,79	0,00	3.390.475,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	0,45	0,00	3.390.476,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.436,28	0,00	3.391.912,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	445,98	0,00	3.392.358,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	2.628,71	0,00	3.394.986,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	13.151,63	0,00	3.408.138,61 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	1.783,88	0,00	3.409.922,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	7,95	0,00	3.409.930,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	541,71	0,00	3.410.472,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	5.600,18	0,00	3.416.072,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	411,66	0,00	3.416.483,99 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	318,10	0,00	3.416.802,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.140.565,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	5.145,35	0,00	3.421.947,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	1.256,62	0,00	3.423.204,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.247,83	0,00	3.424.451,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.664,37	0,00	3.426.116,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	919,42	0,00	3.427.035,68 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	845,46	0,00	3.427.881,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	21.819,22	0,00	3.449.700,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	20.572,77	0,00	3.470.273,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	290,88	0,00	3.470.564,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	1.286,34	0,00	3.471.850,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.122,27	0,00	3.472.972,62 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	32.145,60	0,00	3.505.118,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	4.047,54	0,00	3.509.165,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	663,17	0,00	3.509.828,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	25,96	0,00	3.509.854,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	6,46	0,00	3.509.861,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	2.330,85	0,00	3.512.192,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	56,04	0,00	3.512.248,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	4.966,65	0,00	3.517.214,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	11.436,16	0,00	3.528.651,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	8.036,49	0,00	3.536.687,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	1.117,70	0,00	3.537.805,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	755,50	0,00	3.538.560,74 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 09/2019
	2611	2003189	5.143,25	0,00	3.543.703,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	2.615,65	0,00	3.546.319,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2019
	2611	2003189	296,24	0,00	3.546.615,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2019
	2611	2003189	0,00	485,41	3.546.130,47 D	3517 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO 09/2019
			406.050,70	485,41	3.546.130,47 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 318.977,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046501	36.845,65	0,00	355.823,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 19785
			36.845,65	0,00	355.823,54 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2611	2003189	60,00	0,00	3.380,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2019
	2611	2003189	1.200,00	0,00	4.580,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2019
			1.260,00	0,00	4.580,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 18.345,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2019	2646	2046503	2.369,01	0,00	20.714,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS C.I 502/19
30/09/2019	2598	233	0,00	2.369,01	18.345,31 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/2019
	2598	234	1.800,86	0,00	20.146,17 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09/2019
	2611	2003189	0,00	1.800,86	18.345,31 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 09/2019
			4.169,87	4.169,87	18.345,31 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 21.424,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2046475	1.838,89	0,00	23.262,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25589
	2646	2046499	892,66	0,00	24.155,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 25590
			2.731,55	0,00	24.155,55 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.560,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	2608	2001506	300,00	0,00	1.860,00 D	PAGAMENTO GRU JUDICIAL ANDREY RODRIGUES PEREIRA LOTE CAIXA:412
			300,00	0,00	1.860,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.911.450,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	247	0,00	430,12	8.911.019,89 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 09/2019
	2598	249	0,00	266,16	8.910.753,73 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 09/2019
	2617	2006357	88,15	0,00	8.910.841,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	349,38	0,00	8.911.191,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	110,01	0,00	8.911.301,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	208,95	0,00	8.911.510,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	142,89	0,00	8.911.653,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	3.142,39	0,00	8.914.795,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.712,91	0,00	8.917.508,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	5.148,38	0,00	8.922.656,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	170,53	0,00	8.922.827,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	144,55	0,00	8.922.971,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2019
30/09/2019	2617	2006357	518,72	0,00	8.923.490,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	131,33	0,00	8.923.621,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	107,52	0,00	8.923.729,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	800,49	0,00	8.924.529,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	198,58	0,00	8.924.728,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	76,78	0,00	8.924.805,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	17,80	0,00	8.924.823,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.290,69	0,00	8.926.113,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	723,01	0,00	8.926.836,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	147,14	0,00	8.926.983,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	67,55	0,00	8.927.051,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	5.540,95	0,00	8.932.592,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	3.304,18	0,00	8.935.896,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.877,77	0,00	8.938.774,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	150,95	0,00	8.938.925,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	36,05	0,00	8.938.961,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	17,95	0,00	8.938.979,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.688,63	0,00	8.941.667,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	657,44	0,00	8.942.325,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	215,62	0,00	8.942.541,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	154,65	0,00	8.942.695,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	4.972,16	0,00	8.947.667,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	318,63	0,00	8.947.986,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	703,63	0,00	8.948.690,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	414,76	0,00	8.949.104,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	37,56	0,00	8.949.142,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	413,72	0,00	8.949.556,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	203,75	0,00	8.949.759,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	115,63	0,00	8.949.875,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	110,73	0,00	8.949.986,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	66,71	0,00	8.950.052,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.233,38	0,00	8.951.286,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	1.039,27	0,00	8.952.325,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	913,26	0,00	8.953.238,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	227,37	0,00	8.953.466,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	512,23	0,00	8.953.978,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	110,51	0,00	8.954.088,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	81,95	0,00	8.954.170,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.053,75	0,00	8.956.224,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.542,05	0,00	8.957.766,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	119,78	0,00	8.957.886,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	83,68	0,00	8.957.970,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	54,54	0,00	8.958.024,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	145,74	0,00	8.958.170,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	95,11	0,00	8.958.265,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	568,86	0,00	8.958.834,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	161,09	0,00	8.958.995,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	66,71	0,00	8.959.062,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.432,98	0,00	8.960.495,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.369,11	0,00	8.961.864,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	81,86	0,00	8.961.946,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	74,89	0,00	8.962.021,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	710,20	0,00	8.962.731,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	109,26	0,00	8.962.840,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	29,78	0,00	8.962.870,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	848,00	0,00	8.963.718,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	418,21	0,00	8.964.136,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	109,27	0,00	8.964.245,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	103,79	0,00	8.964.349,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	9.749,06	0,00	8.974.098,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.954,65	0,00	8.977.053,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	173,45	0,00	8.977.226,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	147,55	0,00	8.977.374,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	117,41	0,00	8.977.491,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	108,04	0,00	8.977.599,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	1.538,87	0,00	8.979.138,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	467,12	0,00	8.979.605,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	109,31	0,00	8.979.715,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.545,45	0,00	8.982.260,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.200,41	0,00	8.983.460,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.194,18	0,00	8.984.655,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	164,58	0,00	8.984.819,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	101,96	0,00	8.984.921,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	73,60	0,00	8.984.995,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	31,47	0,00	8.985.026,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	148,94	0,00	8.985.175,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	112,47	0,00	8.985.288,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.866,97	0,00	8.987.155,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	565,77	0,00	8.987.720,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	239,29	0,00	8.987.960,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	119,44	0,00	8.988.079,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.400,17	0,00	8.989.479,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.114,67	0,00	8.990.594,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	82,37	0,00	8.990.676,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	77,84	0,00	8.990.754,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	431,35	0,00	8.991.185,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	538,42	0,00	8.991.724,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	105,29	0,00	8.991.829,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	184,33	0,00	8.992.014,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	154,98	0,00	8.992.168,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	145,84	0,00	8.992.314,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	111,50	0,00	8.992.426,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.980,09	0,00	8.994.406,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.010,49	0,00	8.995.416,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	351,73	0,00	8.995.768,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	251,76	0,00	8.996.020,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	147,64	0,00	8.996.168,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	96,71	0,00	8.996.264,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	136,45	0,00	8.996.401,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	129,02	0,00	8.996.530,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	957,15	0,00	8.997.487,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	5.621,53	0,00	9.003.108,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.916,30	0,00	9.005.025,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	871,48	0,00	9.005.896,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	3.591,01	0,00	9.009.487,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	271,86	0,00	9.009.759,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	56,16	0,00	9.009.815,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	23,98	0,00	9.009.839,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.736,91	0,00	9.011.576,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	371,05	0,00	9.011.947,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	198,18	0,00	9.012.145,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	189,51	0,00	9.012.335,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	129,06	0,00	9.012.464,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	91,43	0,00	9.012.555,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.703,44	0,00	9.014.259,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	235,73	0,00	9.014.495,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	93,54	0,00	9.014.588,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	29,97	0,00	9.014.618,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	78,32	0,00	9.014.696,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	64,06	0,00	9.014.760,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	29,05	0,00	9.014.789,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	8.036,57	0,00	9.022.826,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	4.032,74	0,00	9.026.859,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	185,64	0,00	9.027.044,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	68,86	0,00	9.027.113,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	68,57	0,00	9.027.182,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	44,15	0,00	9.027.226,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	41,87	0,00	9.027.268,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	941,41	0,00	9.028.209,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	408,37	0,00	9.028.618,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.141,45	0,00	9.030.759,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	471,75	0,00	9.031.231,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	340,29	0,00	9.031.571,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	193,54	0,00	9.031.765,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	88,95	0,00	9.031.854,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	585,12	0,00	9.032.439,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	152,67	0,00	9.032.591,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	970,48	0,00	9.033.562,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	18,38	0,00	9.033.580,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.537,32	0,00	9.035.118,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	212,90	0,00	9.035.330,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	90,06	0,00	9.035.421,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	51,13	0,00	9.035.472,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	325,50	0,00	9.035.797,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	159,82	0,00	9.035.957,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	98,13	0,00	9.036.055,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	95,12	0,00	9.036.150,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	88,30	0,00	9.036.239,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.303,09	0,00	9.038.542,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	162,23	0,00	9.038.704,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	70,96	0,00	9.038.775,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.282,69	0,00	9.040.058,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	152,70	0,00	9.040.210,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	128,95	0,00	9.040.339,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	70,15	0,00	9.040.409,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	69,14	0,00	9.040.478,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	39,96	0,00	9.040.518,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	306,65	0,00	9.040.825,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	257,92	0,00	9.041.083,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	222,45	0,00	9.041.305,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	105,69	0,00	9.041.411,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	94,97	0,00	9.041.506,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	164,39	0,00	9.041.670,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	102,69	0,00	9.041.773,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	3.834,33	0,00	9.045.607,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	196,73	0,00	9.045.804,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	140,93	0,00	9.045.945,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	660,91	0,00	9.046.606,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	331,04	0,00	9.046.937,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	196,71	0,00	9.047.134,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	2.141,73	0,00	9.049.276,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	71,23	0,00	9.049.347,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	23,58	0,00	9.049.370,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	992,58	0,00	9.050.363,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	301,22	0,00	9.050.664,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	105,56	0,00	9.050.770,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	61,08	0,00	9.050.831,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	14.491,10	0,00	9.065.322,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	4.059,90	0,00	9.069.382,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	56,32	0,00	9.069.438,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.678,36	0,00	9.071.116,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	151,65	0,00	9.071.268,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	192,72	0,00	9.071.461,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.405,95	0,00	9.072.867,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	377,85	0,00	9.073.245,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	244,10	0,00	9.073.489,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	97,77	0,00	9.073.587,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	92,21	0,00	9.073.679,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	235,90	0,00	9.073.915,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	1.357,36	0,00	9.075.272,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	6,42	9.075.266,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	2.256,52	9.073.009,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1,15	9.073.008,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	833,72	9.072.174,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	394,93	9.071.779,74 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	334,19	9.071.445,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1.311,12	9.070.134,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	0,00	1.122,46	9.069.011,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	105,52	9.068.906,45 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	265,94	9.068.640,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	723,12	9.067.917,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	51,72	9.067.865,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	1,41	9.067.864,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	0,55	9.067.863,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	2.185,69	9.065.678,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	720,51	9.064.957,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	199,45	9.064.758,06 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	19,48	9.064.738,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	4,56	9.064.734,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	1,81	9.064.732,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	0,87	9.064.731,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	2.376,87	9.062.354,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	282,47	9.062.072,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	277,66	9.061.794,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	60,95	9.061.733,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	79,97	9.061.653,42 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	569,13	9.061.084,29 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1.788,73	9.059.295,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	540,38	9.058.755,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	75,20	9.058.679,98 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	247,61	9.058.432,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	244,41	9.058.187,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	12,37	9.058.175,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	689,94	9.057.485,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	66,98	9.057.418,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	11,21	9.057.407,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	12.302,01	9.045.105,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	317,04	9.044.788,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	129,44	9.044.658,97 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	20,38	9.044.638,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	0,00	732,34	9.043.906,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	3,76	9.043.902,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	0,44	9.043.902,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	2.627,49	9.041.274,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	626,48	9.040.648,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1.341,82	9.039.306,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1.727,63	9.037.578,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	32,60	9.037.546,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	0,05	9.037.545,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	953,16	9.036.592,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	206,18	9.036.386,64 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	896,65	9.035.489,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	780,38	9.034.709,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1.742,03	9.032.967,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	849,76	9.032.117,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	5.351,98	9.026.765,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	431,78	9.026.334,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	34,19	9.026.299,87 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	2.004,92	9.024.294,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	813,10	9.023.481,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	53,33	9.023.428,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	7,37	9.023.421,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	322,21	9.023.098,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1,14	9.023.097,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	3.283,33	9.019.814,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	2.531,74	9.017.282,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	24,19	9.017.258,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	10.885,16	9.006.373,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	4.041,69	9.002.331,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	484,83	9.001.846,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	522,96	9.001.323,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	35,71	9.001.288,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	5,77	9.001.282,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2617	2006357	0,00	983,69	9.000.298,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	442,14	8.999.856,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1.477,59	8.998.379,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	614,88	8.997.764,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	30,48	8.997.733,64 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	721,24	8.997.012,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	321,98	8.996.690,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	0,18	8.996.690,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	243,81	8.996.446,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	1.004,42	8.995.442,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	2617	2006357	0,00	43,04	8.995.398,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	17,94	8.995.381,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	2617	2006357	0,00	2,23	8.995.378,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.115,90	0,00	8.996.494,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	355,82	0,00	8.996.850,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	135,49	0,00	8.996.986,01 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2019
	2634	2027070	35.829,65	0,00	9.032.815,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.517,14	0,00	9.035.332,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	636,58	0,00	9.035.969,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2019
	2634	2027070	117.282,19	0,00	9.153.251,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	10.401,90	0,00	9.163.653,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	7.218,24	0,00	9.170.871,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.184,67	0,00	9.172.056,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	10.823,80	0,00	9.182.880,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.283,85	0,00	9.184.164,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	193,91	0,00	9.184.357,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	34.586,50	0,00	9.218.944,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	4.182,67	0,00	9.223.127,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.020,21	0,00	9.225.147,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.850,01	0,00	9.226.997,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.334,98	0,00	9.228.332,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	16.596,51	0,00	9.244.928,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	4.077,69	0,00	9.249.006,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.246,81	0,00	9.250.253,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	26.021,55	0,00	9.276.274,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	10.475,38	0,00	9.286.750,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	8.997,45	0,00	9.295.747,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	564,50	0,00	9.296.312,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	8.968,20	0,00	9.305.280,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.068,08	0,00	9.306.348,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	761,85	0,00	9.307.110,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.160,51	0,00	9.308.270,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	930,37	0,00	9.309.201,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	854,76	0,00	9.310.055,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	4.750,74	0,00	9.314.806,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.911.450,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2634	2027070	1.770,57	0,00	9.316.577,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.984,80	0,00	9.319.562,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	5.472,68	0,00	9.325.034,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.398,55	0,00	9.327.433,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	894,99	0,00	9.328.328,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	4.809,31	0,00	9.333.137,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	15.940,84	0,00	9.349.078,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	13.804,64	0,00	9.362.883,09 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2019
	2634	2027070	2.330,97	0,00	9.365.214,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.686,90	0,00	9.366.900,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	105,52	0,00	9.367.006,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	94,59	0,00	9.367.101,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	19.915,83	0,00	9.387.016,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	420,06	0,00	9.387.436,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2019
	2634	2027070	75,20	0,00	9.387.512,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	1.159,26	0,00	9.388.671,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	611,56	0,00	9.389.282,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	199,45	0,00	9.389.482,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	1.417,08	0,00	9.390.899,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	791,54	0,00	9.391.691,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	13.990,52	0,00	9.405.681,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	838,96	0,00	9.406.520,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	728,50	0,00	9.407.249,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	17.308,52	0,00	9.424.557,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	800,51	0,00	9.425.358,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	650,11	0,00	9.426.008,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	15.372,25	0,00	9.441.380,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.787,22	0,00	9.443.167,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.376,63	0,00	9.444.544,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	567,48	0,00	9.445.111,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	4.967,79	0,00	9.450.079,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	344,89	0,00	9.450.424,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.346,73	0,00	9.451.771,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	934,13	0,00	9.452.705,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	64.720,81	0,00	9.517.426,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	55.478,31	0,00	9.572.904,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	12.350,13	0,00	9.585.254,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.399,96	0,00	9.587.654,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	129,44	0,00	9.587.783,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	20.016,01	0,00	9.607.799,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.509,78	0,00	9.610.309,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	916,68	0,00	9.611.226,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	517,81	0,00	9.611.744,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	405,19	0,00	9.612.149,41 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2019
	2634	2027070	9.064,29	0,00	9.621.213,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	3.602,42	0,00	9.624.816,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.023,23	0,00	9.625.839,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	312,53	0,00	9.626.151,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	497,93	0,00	9.626.649,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.734,35	0,00	9.628.384,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	916,48	0,00	9.629.300,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	442,14	0,00	9.629.742,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	20,38	0,00	9.629.763,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.911.450,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2634	2027070	215,29	0,00	9.629.978,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	35,71	0,00	9.630.014,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2019
	2634	2027070	16.669,18	0,00	9.646.683,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	33.349,92	0,00	9.680.033,26 D F014 - FOLHA - GRRF 09/2019
	2634	2027070	1.251,06	0,00	9.681.284,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	221,79	0,00	9.681.506,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	971,02	0,00	9.682.477,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.980,27	0,00	9.684.457,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.549,42	0,00	9.687.006,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	41.647,43	0,00	9.728.654,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	5.935,80	0,00	9.734.590,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	3.917,29	0,00	9.738.507,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.350,25	0,00	9.739.857,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.733,76	0,00	9.741.591,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.271,02	0,00	9.742.862,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.071,94	0,00	9.743.934,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	7.907,19	0,00	9.751.841,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.328,78	0,00	9.753.170,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.311,71	0,00	9.754.481,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	810,57	0,00	9.755.292,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.046,32	0,00	9.757.338,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.188,54	0,00	9.758.527,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.175,02	0,00	9.759.702,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	37.999,37	0,00	9.797.701,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	16.703,98	0,00	9.814.405,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.276,48	0,00	9.816.682,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	822,86	0,00	9.817.505,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	5.509,85	0,00	9.823.014,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	12.252,93	0,00	9.835.267,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	2.901,47	0,00	9.838.169,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	2634	2027070	1.868,16	0,00	9.840.037,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
			1.009.177,49	80.589,96	9.840.037,54 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 35.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2019	2646	2046433	6.500,00	0,00	42.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DGL REPRESENTACAO E COM EIRELI 15
			6.500,00	0,00	42.400,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 39.784,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046424	5.008,00	0,00	44.792,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 434
			5.008,00	0,00	44.792,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.306,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2019	2646	2046483	570,48	0,00	6.877,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 18441

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.306,65 D

	570,48	0,00	6.877,13 D <<== Saldo da Conta
--	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 9415 4.1.1.1.02.001.3020 - SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 610,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046478	6.000,00	0,00	6.610,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 668
			6.000,00	0,00	6.610,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 84.477,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	2646	2046429	486,08	0,00	84.963,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11401
12/09/2019	2646	2046493	11.372,02	0,00	96.335,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3988
			11.858,10	0,00	96.335,50 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.837,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2046410	755,67	0,00	5.593,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 202844
			755,67	0,00	5.593,02 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.697.177,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046444	203.680,00	0,00	1.900.857,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 10
04/09/2019	2646	2046492	14.699,00	0,00	1.915.556,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 46
05/09/2019	2646	2046462	56,58	0,00	1.915.612,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 476105
12/09/2019	2646	2046467	124.000,00	0,00	2.039.612,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 341
			342.435,58	0,00	2.039.612,85 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9447 4.1.1.1.02.001.3052 - SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL **Saldo Anterior:** 520,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	2646	2046445	3.800,00	0,00	4.320,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTISOLUTE SERV INF EMPRES LTDA 2107
30/09/2019	2646	2046412	22.616,00	0,00	26.936,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 00015015
			26.416,00	0,00	26.936,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 42.590,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046453	4.240,00	0,00	46.830,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 750
04/09/2019	2646	2046447	600,00	0,00	47.430,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 529

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 42.590,00 D

	4.840,00	0,00	47.430,00 D <<== Saldo da Conta
--	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 128.310,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2046425	18.330,00	0,00	146.640,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 150
			18.330,00	0,00	146.640,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 127.264,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2046413	15.074,26	0,00	142.338,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 105079
30/09/2019	2646	2046439	15.074,26	0,00	157.413,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 106386
			30.148,52	0,00	157.413,07 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 13.249,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2046437	1.915,57	0,00	15.164,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3592
			1.915,57	0,00	15.164,81 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 18.075,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2046456	1.198,80	0,00	19.273,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201930658
13/09/2019	2646	2046414	374,40	0,00	19.648,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1732
	2646	2046450	243,30	0,00	19.891,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5872
	2646	2046451	1.144,90	0,00	21.036,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5821
			2.961,40	0,00	21.036,52 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.915,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	2646	2046446	1.050,00	0,00	9.965,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2473
			1.050,00	0,00	9.965,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 92.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2019	2646	2046496	11.500,00	0,00	104.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1310
26/09/2019	2646	2046416	930,00	0,00	104.930,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANTECH ENGENHARIA EIRELI 89
			12.430,00	0,00	104.930,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 70.000,00 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 70.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2019	2646	2046436	10.000,00	0,00	80.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1892
			10.000,00	0,00	80.000,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 505.540,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046469	300,00	0,00	505.840,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 561
03/09/2019	2646	2046477	3.000,00	0,00	508.840,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 257
05/09/2019	2646	2046500	4.040,50	0,00	512.880,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2576261
10/09/2019	2646	2046466	1.012,50	0,00	513.893,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 52517
11/09/2019	2646	2046487	3.500,00	0,00	517.393,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1804
24/09/2019	2646	2046468	42.093,22	0,00	559.486,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25311
	2646	2046484	1.099,63	0,00	560.586,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25312
			55.045,85	0,00	560.586,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 59.522,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2019	2646	2046459	5.763,30	0,00	65.285,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00275522
			5.763,30	0,00	65.285,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 239.194,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046420	23.000,80	0,00	262.194,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17981
10/09/2019	2646	2046482	17.370,50	0,00	279.565,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7057
12/09/2019	2646	2046432	3.884,73	0,00	283.450,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 150440
	2646	2046473	3.995,18	0,00	287.445,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 132923
16/09/2019	2646	2046419	8.245,20	0,00	295.690,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18125
30/09/2019	2646	2046427	16.944,20	0,00	312.634,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7149
			73.440,61	0,00	312.634,79 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 44.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	2646	2046485	5.500,00	0,00	49.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 302
			5.500,00	0,00	49.500,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 347.693,72 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 347.693,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046422	20.779,44	0,00	368.473,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000734
05/09/2019	2646	2046438	33.530,50	0,00	402.003,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19410
			54.309,94	0,00	402.003,66 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 32.635,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046411	3.091,08	0,00	35.727,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17606
			3.091,08	0,00	35.727,06 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 5.705.824,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046443	166.000,00	0,00	5.871.824,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 871
	2646	2046457	150.000,00	0,00	6.021.824,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 873
	2646	2046464	150.000,00	0,00	6.171.824,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 872
	2646	2046471	83.000,00	0,00	6.254.824,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	2646	2046472	249.000,00	0,00	6.503.824,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 870
	2646	2046474	86.330,40	0,00	6.590.154,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1210
			884.330,40	0,00	6.590.154,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 765.408,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2046421	118.100,00	0,00	883.508,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 134
			118.100,00	0,00	883.508,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.095.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046434	22.407,00	0,00	2.117.607,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 123
	2646	2046435	268.593,00	0,00	2.386.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 122
			291.000,00	0,00	2.386.200,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.605.623,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	2646	2046480	697.924,30	0,00	5.303.547,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.605.623,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					3081
			697.924,30	0,00	5.303.547,64 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 789.075,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	2646	2046430	131.250,00	0,00	920.325,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 288
			131.250,00	0,00	920.325,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 156.156,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/09/2019	2646	2046463	14.312,26	0,00	170.468,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20822
			14.312,26	0,00	170.468,99 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 730.935,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	2646	2046465	152.584,62	0,00	883.519,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2283
			152.584,62	0,00	883.519,89 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 184.341,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2019	2646	2046448	800,00	0,00	185.141,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 6572
	2646	2046494	2.667,05	0,00	187.808,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 48535
05/09/2019	2646	2046440	1.900,00	0,00	189.708,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 964
	2646	2046470	2.696,00	0,00	192.404,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 965
06/09/2019	2646	2046452	4.000,00	0,00	196.404,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 8744
11/09/2019	2646	2046495	1.779,00	0,00	198.183,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501811765
20/09/2019	2646	2046458	2.800,00	0,00	200.983,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7135
	2646	2046481	800,00	0,00	201.783,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 7110
23/09/2019	2646	2046449	1.779,00	0,00	203.562,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501821263
27/09/2019	2646	2046428	2.946,58	0,00	206.509,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 602
			22.167,63	0,00	206.509,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.306,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	2646	2046417	1.060,00	0,00	11.366,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 2599
			1.060,00	0,00	11.366,45 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 44.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	2646	2046415	2.250,00	0,00	46.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 301
			2.250,00	0,00	46.500,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.581.008,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2046426	119.259,90	0,00	2.700.268,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3684
24/09/2019	2646	2046489	171.386,50	0,00	2.871.654,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 131
			290.646,40	0,00	2.871.654,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 930.098,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2019	2646	2046486	134.584,59	0,00	1.064.683,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 3024
			134.584,59	0,00	1.064.683,51 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.179.380,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2019	2646	2046460	4.570,39	0,00	4.183.951,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9532
26/09/2019	2646	2046418	756.925,59	0,00	4.940.876,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9576
	2646	2046454	10.837,51	0,00	4.951.714,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 9585
			772.333,49	0,00	4.951.714,43 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.169.556,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	2646	2046455	300.351,90	0,00	2.469.908,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6462
17/09/2019	2646	2046479	36.182,13	0,00	2.506.090,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18679
			336.534,03	0,00	2.506.090,53 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.526.782,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	12	0,00	508,60	6.526.273,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	15	0,00	42,30	6.526.231,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	18	0,00	35,22	6.526.195,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	20	0,00	219,89	6.525.976,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	24	0,00	148,93	6.525.827,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	27	0,00	189,24	6.525.637,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	31	0,00	73,74	6.525.564,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	35	0,00	4,41	6.525.559,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	37	0,00	4,42	6.525.555,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	39	0,00	4,43	6.525.550,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	41	0,00	4,44	6.525.546,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	43	0,00	4,45	6.525.542,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	45	0,00	4,40	6.525.537,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	47	0,00	4,44	6.525.533,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	49	0,00	4,46	6.525.528,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	51	0,00	4,38	6.525.524,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	53	0,00	4,44	6.525.519,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	56	0,00	4,42	6.525.515,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	59	0,00	41,92	6.525.473,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	61	0,00	4,44	6.525.469,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	64	0,00	21,10	6.525.448,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	66	0,00	4,08	6.525.443,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	68	0,45	0,00	6.525.444,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	70	0,00	4,44	6.525.439,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	72	0,00	4,44	6.525.435,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	74	0,00	4,44	6.525.431,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	76	0,00	4,44	6.525.426,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	78	0,00	4,44	6.525.422,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	80	0,00	4,44	6.525.417,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	82	0,00	8,87	6.525.408,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	84	0,00	4,48	6.525.404,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	86	0,00	4,44	6.525.399,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	88	0,00	4,44	6.525.395,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	90	0,00	4,45	6.525.391,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	92	0,00	4,44	6.525.386,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	94	0,00	4,41	6.525.382,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	96	0,00	4,45	6.525.377,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	98	0,00	4,44	6.525.373,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	100	0,00	4,43	6.525.368,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	102	0,00	4,44	6.525.364,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	104	0,00	4,46	6.525.360,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	106	0,00	4,59	6.525.355,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	108	0,00	4,44	6.525.350,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	110	0,00	4,60	6.525.346,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	112	0,00	4,44	6.525.341,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	114	0,00	5,77	6.525.336,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	115	0,00	129,56	6.525.206,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	116	0,00	4,44	6.525.202,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	118	0,00	4,44	6.525.197,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	119	0,00	3.599,93	6.521.597,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 09/2019
	2598	121	0,00	4,39	6.521.593,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	123	0,00	4,41	6.521.589,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	125	10,30	0,00	6.521.599,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	132	0,00	0,01	6.521.599,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	133	0,02	0,00	6.521.599,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	138	68,77	0,00	6.521.668,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	140	0,00	4,44	6.521.663,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	142	0,00	4,44	6.521.659,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	144	0,00	4,44	6.521.654,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	146	0,00	4,44	6.521.650,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	150	0,00	4,62	6.521.645,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	152	0,00	4,59	6.521.641,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	153	28,96	0,00	6.521.670,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	161	0,00	88.353,91	6.433.316,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	164	0,00	273.950,28	6.159.365,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2598	165	987,36	0,00	6.160.353,24 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	178	22,02	0,00	6.160.375,26 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRÉSTIMOS 09/2019
	2598	179	0,00	201,04	6.160.174,22 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRÉSTIMOS 09/2019
	2598	180	23,92	0,00	6.160.198,14 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	251	719,95	0,00	6.160.918,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO CUSTO MÉDIO CM HOSPITALAR REF. 09/2019 CONFORME NOTA EXPLICATIVA 05/09/19
	2616	2004998	1.227.442,92	0,00	7.388.361,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005108	0,00	0,51	7.388.360,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005110	0,00	0,31	7.388.360,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005112	0,00	0,95	7.388.359,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005114	0,00	0,65	7.388.358,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005116	0,00	0,18	7.388.358,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005117	0,00	35,22	7.388.323,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005118	0,00	0,99	7.388.322,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005119	0,00	3,90	7.388.318,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005120	0,00	1.092,21	7.387.226,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005122	0,00	233,08	7.386.993,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005125	0,00	9,99	7.386.983,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005127	0,00	23,42	7.386.959,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005128	0,00	86,75	7.386.872,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005130	0,00	1.791,81	7.385.081,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005131	0,00	0,44	7.385.080,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005133	0,00	397,38	7.384.683,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005136	0,00	3,48	7.384.679,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005137	0,00	11,63	7.384.668,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005138	0,00	15,95	7.384.652,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005139	0,00	5,98	7.384.646,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005140	0,00	42,91	7.384.603,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005142	0,00	354,40	7.384.248,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005144	0,00	7,21	7.384.241,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005145	0,00	0,36	7.384.241,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005147	0,00	0,13	7.384.241,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005149	0,00	12,40	7.384.228,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005150	0,00	1,66	7.384.227,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005151	0,00	161,54	7.384.065,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005152	0,00	0,28	7.384.065,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005153	0,00	2,43	7.384.062,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005155	0,00	0,36	7.384.062,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005156	0,00	16,48	7.384.046,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005157	0,00	108,75	7.383.937,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005159	0,00	63,28	7.383.873,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005161	0,00	9,62	7.383.864,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005163	0,00	9,16	7.383.855,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005164	0,00	104,12	7.383.751,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005168	0,00	286,44	7.383.464,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005169	0,00	1,31	7.383.463,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005170	0,00	0,65	7.383.462,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005172	0,00	38,51	7.383.424,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005176	0,00	1,16	7.383.423,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005177	0,00	263,60	7.383.159,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005178	0,00	0,94	7.383.158,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005179	0,00	83,37	7.383.075,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005180	0,00	4,54	7.383.070,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005183	0,00	3,25	7.383.067,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005186	0,00	436,12	7.382.631,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005188	0,00	15,37	7.382.615,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005189	0,00	0,02	7.382.615,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005190	0,00	30,36	7.382.585,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005192	0,00	688,16	7.381.897,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005193	0,00	39,36	7.381.857,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005196	0,00	245,41	7.381.612,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005198	0,00	130,17	7.381.482,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005199	0,00	3,59	7.381.478,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005200	0,00	194,23	7.381.284,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005202	0,00	4,65	7.381.279,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005203	0,00	1,49	7.381.278,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005205	0,00	3,47	7.381.274,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005206	0,00	0,69	7.381.274,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005207	0,00	118,60	7.381.155,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005210	0,00	305,38	7.380.850,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005211	0,00	5,98	7.380.844,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005212	0,00	364,00	7.380.480,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005213	0,00	3,20	7.380.477,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005214	0,00	647,96	7.379.829,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005216	0,00	7,71	7.379.821,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005219	0,00	915,41	7.378.905,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005220	0,00	0,37	7.378.905,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005221	0,00	27,53	7.378.878,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005225	0,00	106,69	7.378.771,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005226	0,00	0,42	7.378.770,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005228	0,00	60,84	7.378.710,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005229	0,00	0,35	7.378.709,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005231	0,00	184,62	7.378.525,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005232	0,00	17,46	7.378.507,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005234	0,00	128,69	7.378.379,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005235	0,00	21,97	7.378.357,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005236	0,00	151,40	7.378.205,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005238	0,00	54,60	7.378.151,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005239	0,00	30,80	7.378.120,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005243	0,00	109,92	7.378.010,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005244	0,00	62,48	7.377.947,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005245	0,00	0,28	7.377.947,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005246	0,00	103,67	7.377.843,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005248	0,00	0,78	7.377.843,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005249	0,00	4,20	7.377.838,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005251	0,00	33,01	7.377.805,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005253	0,00	6,12	7.377.799,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005254	0,00	305,50	7.377.494,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005256	0,00	54,29	7.377.440,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005257	0,00	2,04	7.377.437,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005259	0,00	0,53	7.377.437,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005260	0,00	0,09	7.377.437,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005262	0,00	5,27	7.377.432,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005264	0,00	6,40	7.377.425,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005265	0,00	0,45	7.377.425,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005267	0,00	0,67	7.377.424,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005269	0,00	1,05	7.377.423,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005270	0,00	170,47	7.377.253,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005271	0,00	33,65	7.377.219,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005272	0,00	89,12	7.377.130,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005274	0,00	130,89	7.376.999,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005275	0,00	1.030,40	7.375.968,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005276	0,00	1.257,88	7.374.711,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005277	0,00	348,00	7.374.363,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005278	0,00	0,56	7.374.362,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005279	0,00	12,22	7.374.350,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005280	0,00	3,41	7.374.346,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005282	0,00	11,70	7.374.335,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005283	0,00	2,85	7.374.332,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005285	0,00	13,41	7.374.318,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005287	0,00	0,30	7.374.318,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005290	0,00	0,38	7.374.318,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005291	0,00	237,77	7.374.080,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005293	0,00	316,32	7.373.764,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005296	0,00	1,88	7.373.762,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005297	0,00	2.234,21	7.371.528,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005298	0,00	0,06	7.371.528,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005301	0,00	16,55	7.371.511,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005303	0,00	0,12	7.371.511,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005304	0,00	0,11	7.371.511,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005306	0,00	0,31	7.371.510,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005308	0,00	651,44	7.370.859,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005310	0,00	1.791,07	7.369.068,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005313	0,00	8,04	7.369.060,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005314	0,00	32,75	7.369.027,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005315	0,00	64,90	7.368.962,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005316	0,00	1,24	7.368.961,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005317	0,00	110,54	7.368.850,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005318	0,00	228,00	7.368.622,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005319	0,00	1,48	7.368.621,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005320	0,00	1.186,76	7.367.434,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005321	0,00	0,55	7.367.434,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005323	0,00	1,14	7.367.433,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005324	0,00	68,55	7.367.364,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005327	0,00	0,13	7.367.364,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005330	0,00	6,72	7.367.357,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005331	0,00	216,79	7.367.140,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005334	0,00	30,95	7.367.109,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005335	0,00	0,77	7.367.109,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005337	0,00	17,97	7.367.091,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005339	0,00	171,60	7.366.919,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005340	0,00	2.715,05	7.364.204,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005343	0,00	162,45	7.364.042,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005345	0,00	0,68	7.364.041,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005347	0,00	212,00	7.363.829,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005348	0,00	0,72	7.363.828,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005349	0,00	1,45	7.363.827,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005351	0,00	2.924,13	7.360.903,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005353	0,00	1,16	7.360.901,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005355	0,00	6,91	7.360.894,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005356	0,00	1,83	7.360.893,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005357	0,00	1,12	7.360.892,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005358	0,00	81,30	7.360.810,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005360	0,00	3,35	7.360.807,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005362	0,00	384,02	7.360.423,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005363	0,00	25,90	7.360.397,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005364	0,00	6,45	7.360.391,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005365	0,00	44,15	7.360.346,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005366	0,00	250,96	7.360.095,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005367	0,00	3,30	7.360.092,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005368	0,00	113,23	7.359.979,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005369	0,00	226,08	7.359.753,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005371	0,00	9.873,60	7.349.879,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005373	0,00	4,08	7.349.875,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005375	0,00	2,67	7.349.872,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005376	0,00	3,55	7.349.869,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005380	0,00	0,74	7.349.868,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005385	0,00	25,23	7.349.843,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005386	0,00	0,58	7.349.842,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005388	0,00	10,64	7.349.832,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005390	0,00	10,67	7.349.821,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005391	0,00	2,45	7.349.819,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005392	0,00	0,08	7.349.819,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005393	0,00	0,32	7.349.818,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005394	0,00	0,06	7.349.818,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005398	0,00	21,19	7.349.797,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005399	0,00	2,67	7.349.794,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005403	0,00	0,04	7.349.794,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005404	0,00	18,43	7.349.776,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005405	0,00	3,91	7.349.772,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005408	0,00	26,32	7.349.746,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005410	0,00	0,53	7.349.745,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005417	0,00	1,85	7.349.743,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005421	0,00	13,67	7.349.730,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005425	0,00	0,36	7.349.729,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005426	0,00	0,51	7.349.729,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005429	0,00	24,48	7.349.704,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005430	0,00	0,07	7.349.704,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005431	0,00	27,13	7.349.677,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005432	0,00	15,04	7.349.662,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005433	0,00	1,61	7.349.660,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005434	0,00	0,35	7.349.660,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005435	0,00	10,13	7.349.650,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005437	0,00	0,41	7.349.649,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005439	0,00	0,07	7.349.649,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005440	0,00	12,00	7.349.637,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005441	0,00	38,51	7.349.599,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005442	0,00	3,30	7.349.596,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005443	0,00	0,27	7.349.595,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005446	0,00	0,43	7.349.595,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005447	0,00	0,92	7.349.594,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005448	0,00	13,02	7.349.581,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005449	0,00	2,52	7.349.578,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005450	0,00	6,53	7.349.572,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005451	0,00	1,27	7.349.571,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005456	0,00	13,20	7.349.557,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005458	0,00	2,99	7.349.554,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005459	0,00	0,03	7.349.554,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005460	0,00	5,05	7.349.549,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005461	0,00	45,92	7.349.503,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005462	0,00	4,05	7.349.499,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005464	0,00	16,38	7.349.483,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005465	0,00	70,11	7.349.413,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005466	0,00	2.826,16	7.346.587,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005467	0,00	36,47	7.346.550,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005468	0,00	659,03	7.345.891,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005469	0,00	786,93	7.345.104,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005470	0,00	58,80	7.345.045,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005471	0,00	28,12	7.345.017,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005472	0,00	1,16	7.345.016,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005473	0,00	0,06	7.345.016,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005474	0,00	367,37	7.344.649,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005475	0,00	2,21	7.344.647,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005476	0,00	63,28	7.344.583,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005477	0,00	572,93	7.344.010,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005478	0,00	0,13	7.344.010,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005479	0,00	50,03	7.343.960,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005480	0,00	284,81	7.343.675,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005481	0,00	9.128,18	7.334.547,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005482	0,00	4.019,20	7.330.528,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005483	0,00	0,38	7.330.528,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005484	0,00	1.695,80	7.328.832,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005485	0,00	230,25	7.328.602,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005486	0,00	25,20	7.328.576,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005487	0,00	400,54	7.328.176,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005488	0,00	956,09	7.327.220,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005489	0,00	175,32	7.327.044,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005490	0,00	77,08	7.326.967,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005491	0,00	615,27	7.326.352,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005492	0,00	105,32	7.326.247,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005493	0,00	432,65	7.325.814,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005494	0,00	295,58	7.325.519,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005495	0,00	276,86	7.325.242,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005497	0,00	80,56	7.325.161,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005498	0,00	1.215,22	7.323.946,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005499	0,00	965,09	7.322.981,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005500	0,00	181,78	7.322.799,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005501	0,00	1,14	7.322.798,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005502	0,00	0,25	7.322.798,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005503	0,00	469,00	7.322.329,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005504	0,00	0,11	7.322.329,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005511	0,00	47,86	7.322.281,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005512	0,00	1,34	7.322.279,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005515	0,00	3.184,95	7.319.094,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005516	0,00	306,73	7.318.788,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005517	0,00	58,27	7.318.729,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005538	0,00	267,69	7.318.462,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005541	0,00	12,29	7.318.449,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005542	0,00	6,83	7.318.443,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005543	0,00	298,48	7.318.144,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005544	0,00	3,22	7.318.141,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005545	0,00	0,19	7.318.141,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005546	0,00	11,16	7.318.129,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005547	0,00	354,00	7.317.775,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005550	0,00	2,37	7.317.773,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005551	0,00	2.833,23	7.314.940,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005557	0,00	19,36	7.314.921,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005564	0,00	710,79	7.314.210,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005565	0,00	105,97	7.314.104,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005566	0,00	1.425,56	7.312.678,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005567	0,00	23,70	7.312.655,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005570	0,00	86,69	7.312.568,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005571	0,00	40,61	7.312.527,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005574	0,00	191,51	7.312.336,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005584	0,00	226,97	7.312.109,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005585	0,00	1,95	7.312.107,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005589	0,00	4.589,05	7.307.518,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005597	0,00	1,88	7.307.516,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005600	0,00	91,85	7.307.424,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005602	0,00	17,66	7.307.406,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005606	0,00	20,24	7.307.386,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005607	0,00	7,15	7.307.379,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005609	0,00	1.350,43	7.306.029,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005612	0,00	547,98	7.305.481,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005617	0,00	0,53	7.305.480,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005633	0,00	32,17	7.305.448,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005636	0,00	1,60	7.305.446,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005638	0,00	38,51	7.305.408,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005641	0,00	1,74	7.305.406,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005645	0,00	1.259,93	7.304.146,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005653	0,00	2,29	7.304.144,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005664	0,00	5.473,49	7.298.670,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005665	0,00	1.526,85	7.297.143,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005673	0,00	427,78	7.296.716,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005674	0,00	13,97	7.296.702,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005680	0,00	3,35	7.296.698,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005681	0,00	158,53	7.296.540,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005682	0,00	41,00	7.296.499,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005683	0,00	494,13	7.296.005,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005688	0,00	5,42	7.295.999,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005692	0,00	1.976,18	7.294.023,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005696	0,00	3,85	7.294.019,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005704	0,00	923,01	7.293.096,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005707	0,00	9,43	7.293.087,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005709	0,00	6,09	7.293.081,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005710	0,00	1,88	7.293.079,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005715	0,00	3,90	7.293.075,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005716	0,00	5.755,67	7.287.319,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005718	0,00	236,81	7.287.082,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005719	0,00	880,18	7.286.202,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005720	0,00	1.720,09	7.284.482,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005727	0,00	11,00	7.284.471,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005728	0,00	1,85	7.284.469,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005729	0,00	3,30	7.284.466,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005731	0,00	673,81	7.283.792,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005732	0,00	52,96	7.283.739,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005733	0,00	16,91	7.283.722,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005734	0,00	295,00	7.283.427,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005740	0,00	70,29	7.283.357,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005741	0,00	1,71	7.283.355,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005742	0,00	17,62	7.283.338,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005743	0,00	6,03	7.283.332,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005744	0,00	3,91	7.283.328,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005754	0,00	40,57	7.283.287,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005760	0,00	38,88	7.283.248,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005768	0,00	930,12	7.282.318,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005770	0,00	434,15	7.281.884,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005773	0,00	0,74	7.281.883,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005774	0,00	8,80	7.281.875,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005776	0,00	1,28	7.281.873,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005777	0,00	39,15	7.281.834,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005783	0,00	4,72	7.281.829,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005784	0,00	5,49	7.281.824,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005786	0,00	0,38	7.281.823,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005787	0,00	1,88	7.281.822,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005788	0,00	4,00	7.281.818,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005792	0,00	251,37	7.281.566,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005793	0,00	1,49	7.281.565,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005794	0,00	18,82	7.281.546,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005795	0,00	2,30	7.281.544,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005796	0,00	40,61	7.281.503,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005801	0,00	6,03	7.281.497,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005802	0,00	2,27	7.281.495,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005803	0,00	3,50	7.281.491,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005805	0,00	1,45	7.281.490,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005808	0,00	51,27	7.281.439,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005809	0,00	12,29	7.281.426,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005810	0,00	47,86	7.281.378,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005811	0,00	3,25	7.281.375,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005812	0,00	0,18	7.281.375,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005815	0,00	19,25	7.281.356,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005817	0,00	8,10	7.281.348,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005818	0,00	163,87	7.281.184,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005819	0,00	6,61	7.281.177,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005822	0,00	34,17	7.281.143,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005823	0,00	8,05	7.281.135,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005824	0,00	69,01	7.281.066,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005825	0,00	7,90	7.281.058,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005829	0,00	94,97	7.280.963,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005830	0,00	1,81	7.280.961,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005831	0,00	70,63	7.280.891,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005832	0,00	25,23	7.280.865,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005834	0,00	0,86	7.280.864,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005836	0,00	0,89	7.280.864,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005837	0,00	191,40	7.280.672,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005838	0,00	62,23	7.280.610,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005843	0,00	11,28	7.280.599,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005844	0,00	0,92	7.280.598,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005845	0,00	1,49	7.280.596,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005848	0,00	139,68	7.280.457,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005849	0,00	296,10	7.280.160,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005850	0,00	1,43	7.280.159,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005851	0,00	1,12	7.280.158,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005852	0,00	13,57	7.280.144,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005853	0,00	15,80	7.280.129,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005854	0,00	6,91	7.280.122,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005856	0,00	0,53	7.280.121,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005858	0,00	20,50	7.280.101,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005859	0,00	2,34	7.280.098,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005861	0,00	1,28	7.280.097,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005863	0,00	162,45	7.279.935,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005864	0,00	131,60	7.279.803,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005866	0,00	0,44	7.279.803,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005867	0,00	19,36	7.279.783,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005868	0,00	2,00	7.279.781,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005870	0,00	29,62	7.279.752,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005872	0,00	17,88	7.279.734,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005873	0,00	5,84	7.279.728,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005874	0,00	6,25	7.279.722,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005879	0,00	0,53	7.279.721,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005880	0,00	6,56	7.279.714,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005881	0,00	57,76	7.279.657,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005882	0,00	112,12	7.279.545,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005886	0,00	31,90	7.279.513,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005887	0,00	51,27	7.279.461,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005891	0,00	14,06	7.279.447,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005893	0,00	0,36	7.279.447,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005896	0,00	6,53	7.279.440,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005897	0,00	32,23	7.279.408,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005898	0,00	2,67	7.279.406,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005899	0,00	20,32	7.279.385,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005904	0,00	8,54	7.279.377,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005905	0,00	82,52	7.279.294,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005906	0,00	10,67	7.279.284,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005907	0,00	6,40	7.279.277,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005909	0,00	0,04	7.279.277,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005911	0,00	8,29	7.279.269,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005912	0,00	1,37	7.279.267,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005914	0,00	8,04	7.279.259,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005915	0,00	25,23	7.279.234,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005916	0,00	4,05	7.279.230,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005917	0,00	0,58	7.279.230,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005920	0,00	19,82	7.279.210,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005922	0,00	18,86	7.279.191,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005924	0,00	20,68	7.279.170,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005927	0,00	11,43	7.279.159,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005928	0,00	3,91	7.279.155,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005930	0,00	5,05	7.279.150,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005934	0,00	0,37	7.279.149,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005935	0,00	6,80	7.279.143,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005936	0,00	8,10	7.279.134,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005940	0,00	1,65	7.279.133,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005941	0,00	4,47	7.279.128,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005943	0,00	59,23	7.279.069,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005950	0,00	5,30	7.279.064,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005951	0,00	19,25	7.279.045,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005956	0,00	4,15	7.279.040,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005957	0,00	5,84	7.279.035,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005958	0,00	2,27	7.279.032,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005963	0,00	3,42	7.279.029,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005964	0,00	26,12	7.279.003,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005965	0,00	0,18	7.279.003,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005969	0,00	0,92	7.279.002,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005971	0,00	0,51	7.279.001,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005996	0,00	16,08	7.278.985,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005998	0,00	3,30	7.278.982,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006026	0,00	0,18	7.278.982,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006027	0,00	0,12	7.278.982,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006031	0,00	12,00	7.278.970,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006033	0,00	0,18	7.278.969,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006034	0,00	2,65	7.278.967,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006035	0,00	5,96	7.278.961,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006039	0,00	51,75	7.278.909,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006040	0,00	173,37	7.278.736,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006043	0,00	13,57	7.278.722,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006044	0,00	49,51	7.278.673,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006045	0,00	296,16	7.278.376,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006046	0,00	8,10	7.278.368,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006047	0,00	55,93	7.278.312,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006048	0,00	1,27	7.278.311,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006050	0,00	2,94	7.278.308,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006051	0,00	27,89	7.278.280,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006052	0,00	0,44	7.278.280,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006053	0,00	10,74	7.278.269,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006056	0,00	8,05	7.278.261,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006057	0,00	4,80	7.278.256,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006058	0,00	4,84	7.278.251,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006060	0,00	5,64	7.278.246,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006061	0,00	2,27	7.278.243,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006062	0,00	1,16	7.278.242,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006063	0,00	81,22	7.278.161,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006068	0,00	0,92	7.278.160,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006075	0,00	0,65	7.278.159,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006076	0,00	9,40	7.278.150,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006077	0,00	4,15	7.278.146,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006078	0,00	2,00	7.278.144,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006079	0,00	2,52	7.278.141,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006080	0,00	5,54	7.278.136,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006084	0,00	1,95	7.278.134,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006085	0,00	11,64	7.278.122,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006088	0,00	6,35	7.278.116,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006089	0,00	0,04	7.278.116,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006090	0,00	0,35	7.278.116,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006091	0,00	0,63	7.278.115,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006093	0,00	6,97	7.278.108,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006103	0,00	29,62	7.278.078,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006104	0,00	65,54	7.278.013,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006108	0,00	10,43	7.278.002,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006109	0,00	5,05	7.277.997,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006120	0,00	1,63	7.277.996,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006121	0,00	1,88	7.277.994,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006122	0,00	11,43	7.277.982,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006123	0,00	1,65	7.277.981,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006126	0,00	0,12	7.277.981,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006128	0,00	1,63	7.277.979,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006129	0,00	1,71	7.277.977,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006138	0,00	7,83	7.277.969,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006154	0,00	1,33	7.277.968,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006155	0,00	0,46	7.277.968,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006156	0,00	8,70	7.277.959,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006157	0,00	15,84	7.277.943,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006158	0,00	9,00	7.277.934,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.526.782,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006159	0,00	7,37	7.277.927,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006160	0,00	10,13	7.277.917,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006162	0,00	987,36	7.276.929,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006251	0,00	1,04	7.276.928,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006252	0,00	3,85	7.276.924,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006253	0,00	822,15	7.276.102,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006255	0,00	0,91	7.276.101,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006256	0,00	2,87	7.276.098,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006258	0,00	70,57	7.276.028,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006259	0,00	9,10	7.276.019,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006260	0,00	39,48	7.275.979,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006262	0,00	102,55	7.275.877,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006263	0,00	0,05	7.275.877,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006264	0,00	1,06	7.275.876,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006265	0,00	2,90	7.275.873,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006266	0,00	7,90	7.275.865,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006267	0,00	127,15	7.275.738,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006269	0,00	0,71	7.275.737,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006270	0,00	2,94	7.275.734,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006271	0,00	4,47	7.275.730,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006272	0,00	246,96	7.275.483,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006274	0,00	1,88	7.275.481,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006275	0,00	4,40	7.275.476,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006276	0,00	0,16	7.275.476,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006277	0,00	0,08	7.275.476,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006278	0,00	0,86	7.275.475,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006279	0,00	3,94	7.275.471,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006280	0,00	0,04	7.275.471,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006281	0,00	0,34	7.275.471,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006283	0,00	0,83	7.275.470,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006284	0,00	170,39	7.275.300,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006286	0,00	3,42	7.275.296,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006287	0,00	0,49	7.275.296,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.526.782,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006288	0,00	1.020,75	7.274.275,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006289	0,00	73,08	7.274.202,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006291	0,00	2,44	7.274.199,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006293	0,00	0,98	7.274.199,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006294	0,00	1,97	7.274.197,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006296	0,00	17,88	7.274.179,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006297	0,00	98,02	7.274.081,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006299	0,00	1,52	7.274.079,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006300	0,00	1,97	7.274.077,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006301	0,00	0,20	7.274.077,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006302	0,00	7,82	7.274.069,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006304	0,00	0,54	7.274.069,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006305	0,00	54,72	7.274.014,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006307	0,00	223,30	7.273.791,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.229.304,67	482.295,71	7.273.791,06 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.268.122,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	54	1.936,24	0,00	2.270.058,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	129	0,00	1.960,16	2.268.098,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2006023	323.894,19	0,00	2.591.992,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			325.830,43	1.960,16	2.591.992,66 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 102.665,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005013	14.329,72	0,00	116.994,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			14.329,72	0,00	116.994,80 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 11.527,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	5	1,17	0,00	11.528,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	14	0,00	0,14	11.528,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	17	0,00	0,14	11.528,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	23	0,00	0,27	11.528,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	26	0,00	0,27	11.528,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 11.527,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	30	0,00	0,14	11.527,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	58	0,00	0,07	11.527,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	63	0,00	0,14	11.527,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2005094	779,61	0,00	12.307,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			780,78	1,17	12.307,36 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.081,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005885	184,60	0,00	1.266,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			184,60	0,00	1.266,34 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	4	263,53	0,00	7.942.311,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	13	0,00	8,44	7.942.302,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	16	0,00	0,03	7.942.302,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	19	112,33	0,00	7.942.415,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	22	314,89	0,00	7.942.729,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	25	45,47	0,00	7.942.775,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	28	0,19	0,00	7.942.775,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	29	72,85	0,00	7.942.848,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	34	0,17	0,00	7.942.848,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	36	0,55	0,00	7.942.849,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	38	0,54	0,00	7.942.849,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	40	0,54	0,00	7.942.850,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	42	0,61	0,00	7.942.850,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	44	0,16	0,00	7.942.851,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	46	0,16	0,00	7.942.851,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	48	0,54	0,00	7.942.851,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	50	0,16	0,00	7.942.851,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	52	0,07	0,00	7.942.851,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	55	0,16	0,00	7.942.852,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	57	56,70	0,00	7.942.908,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	60	0,46	0,00	7.942.909,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	62	89,49	0,00	7.942.998,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 09/2019
30/09/2019	2598	65	0,17	0,00	7.942.998,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	67	0,17	0,00	7.942.999,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	69	0,54	0,00	7.942.999,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	71	0,54	0,00	7.943.000,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	73	0,16	0,00	7.943.000,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	75	0,16	0,00	7.943.000,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	77	0,54	0,00	7.943.001,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	79	0,55	0,00	7.943.001,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	81	0,34	0,00	7.943.001,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	83	0,17	0,00	7.943.002,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	85	0,54	0,00	7.943.002,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	87	0,35	0,00	7.943.002,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	89	0,54	0,00	7.943.003,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	91	0,44	0,00	7.943.003,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	93	0,17	0,00	7.943.004,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	95	0,17	0,00	7.943.004,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	97	0,17	0,00	7.943.004,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	99	0,55	0,00	7.943.005,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	101	0,53	0,00	7.943.005,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	103	0,35	0,00	7.943.005,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	105	0,00	0,20	7.943.005,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	107	2,74	0,00	7.943.008,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	109	0,54	0,00	7.943.008,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	111	0,17	0,00	7.943.009,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	113	0,35	0,00	7.943.009,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	117	0,16	0,00	7.943.009,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	120	0,08	0,00	7.943.009,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	122	0,16	0,00	7.943.009,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	124	0,81	0,00	7.943.010,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	126	0,00	1.072,84	7.941.937,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	130	0,11	0,00	7.941.937,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	131	0,00	0,54	7.941.937,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	134	0,11	0,00	7.941.937,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	135	0,11	0,00	7.941.937,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	136	0,11	0,00	7.941.937,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	139	0,57	0,00	7.941.938,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	141	0,17	0,00	7.941.938,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	143	0,54	0,00	7.941.939,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	145	0,54	0,00	7.941.939,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	147	0,11	0,00	7.941.939,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	148	0,00	0,19	7.941.939,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	149	0,53	0,00	7.941.940,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	151	0,54	0,00	7.941.940,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	154	0,00	0,19	7.941.940,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	155	0,07	0,00	7.941.940,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	182	912,17	0,00	7.942.852,64 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2616	2004981	1.157.328,13	0,00	9.100.180,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005006	0,00	194,60	9.099.986,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005012	0,00	426,40	9.099.559,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005015	0,00	83,51	9.099.476,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005023	0,00	60,44	9.099.415,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005032	0,00	263,70	9.099.152,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005034	0,00	20,30	9.099.131,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005035	0,00	211,72	9.098.920,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005038	0,00	1,74	9.098.918,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005050	0,00	53,89	9.098.864,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005054	0,00	394,66	9.098.469,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005055	0,00	8,20	9.098.461,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005058	0,00	81,63	9.098.379,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005060	0,00	1.411,43	9.096.968,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005064	0,00	133,55	9.096.835,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005068	0,00	1.049,89	9.095.785,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005307	0,00	371,92	9.095.413,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005378	0,00	1,66	9.095.411,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005379	0,00	114,00	9.095.297,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2005381	0,00	0,35	9.095.297,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005382	0,00	2,04	9.095.295,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005383	0,00	13,23	9.095.281,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005384	0,00	62,27	9.095.219,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005387	0,00	12,13	9.095.207,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005395	0,00	40,50	9.095.167,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005396	0,00	37,88	9.095.129,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005397	0,00	1,21	9.095.127,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005400	0,00	8,92	9.095.119,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005401	0,00	0,10	9.095.118,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005402	0,00	17,60	9.095.101,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005406	0,00	3,12	9.095.098,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005407	0,00	8,28	9.095.089,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005409	0,00	28,30	9.095.061,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005411	0,00	6,03	9.095.055,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005412	0,00	1,97	9.095.053,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005413	0,00	2,70	9.095.050,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005414	0,00	3,28	9.095.047,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005415	0,00	3,31	9.095.044,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005416	0,00	0,67	9.095.043,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005418	0,00	3,30	9.095.040,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005419	0,00	0,40	9.095.039,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005420	0,00	1,18	9.095.038,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005422	0,00	3,03	9.095.035,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005423	0,00	1,98	9.095.033,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005424	0,00	3,02	9.095.030,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005427	0,00	1,67	9.095.029,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005428	0,00	2,89	9.095.026,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005436	0,00	43,00	9.094.983,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005438	0,00	3,34	9.094.979,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005444	0,00	5,00	9.094.974,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005445	0,00	30,78	9.094.944,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005452	0,00	8,43	9.094.935,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005453	0,00	1,84	9.094.933,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005454	0,00	20,76	9.094.913,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005455	0,00	2,02	9.094.911,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005457	0,00	2,78	9.094.908,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005463	0,00	0,61	9.094.907,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005496	0,00	0,12	9.094.907,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005505	0,00	42,34	9.094.865,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005506	0,00	20,12	9.094.845,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005507	0,00	527,75	9.094.317,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005508	0,00	149,56	9.094.167,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005509	0,00	204,35	9.093.963,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005510	0,00	11,90	9.093.951,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005513	0,00	2,78	9.093.948,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005514	0,00	159,96	9.093.788,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005519	0,00	489,86	9.093.298,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005520	0,00	14,33	9.093.284,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005521	0,00	148,44	9.093.136,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005522	0,00	11,80	9.093.124,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005523	0,00	20,92	9.093.103,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005524	0,00	694,99	9.092.408,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005525	0,00	74,99	9.092.333,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005526	0,00	1.550,62	9.090.782,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005527	0,00	2,07	9.090.780,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005528	0,00	48,67	9.090.732,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005529	0,00	240,35	9.090.491,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005530	0,00	8,68	9.090.483,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005531	0,00	6.048,95	9.084.434,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005532	0,00	145,97	9.084.288,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005533	0,00	832,67	9.083.455,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005534	0,00	73,54	9.083.381,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005535	0,00	55,76	9.083.326,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005536	0,00	1.245,96	9.082.080,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005537	0,00	1.423,94	9.080.656,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005540	0,00	4,65	9.080.651,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005548	0,00	5,33	9.080.646,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005549	0,00	4.595,81	9.076.050,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005552	0,00	8,06	9.076.042,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005553	0,00	8,11	9.076.034,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005554	0,00	4.174,92	9.071.859,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005555	0,00	2,73	9.071.856,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005556	0,00	1.563,05	9.070.293,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005558	0,00	155,42	9.070.138,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005559	0,00	15,50	9.070.122,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005560	0,00	109,72	9.070.012,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005561	0,00	168,62	9.069.844,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005562	0,00	152,14	9.069.692,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005563	0,00	25,57	9.069.666,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005568	0,00	32,19	9.069.634,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005569	0,00	23,40	9.069.611,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005572	0,00	57,39	9.069.553,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005573	0,00	667,52	9.068.886,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005575	0,00	441,75	9.068.444,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005576	0,00	8,09	9.068.436,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005577	0,00	74,89	9.068.361,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005578	0,00	33,10	9.068.328,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005579	0,00	74,74	9.068.253,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005580	0,00	1.104,38	9.067.149,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005581	0,00	9,26	9.067.139,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005582	0,00	15,07	9.067.124,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005583	0,00	10,12	9.067.114,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005586	0,00	418,22	9.066.696,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005587	0,00	7,22	9.066.689,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005588	0,00	6,22	9.066.683,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005590	0,00	2,18	9.066.680,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005591	0,00	606,24	9.066.074,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005592	0,00	1.487,19	9.064.587,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005593	0,00	13,40	9.064.574,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005594	0,00	210,89	9.064.363,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005595	0,00	21,48	9.064.341,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005596	0,00	1.279,88	9.063.061,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005598	0,00	1,63	9.063.060,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005599	0,00	164,34	9.062.895,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005601	0,00	15,11	9.062.880,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005603	0,00	26,46	9.062.854,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005604	0,00	0,66	9.062.853,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005605	0,00	2.908,56	9.059.945,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005608	0,00	99,91	9.059.845,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005610	0,00	8,74	9.059.836,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005611	0,00	101,84	9.059.734,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005613	0,00	1.093,20	9.058.641,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005614	0,00	205,22	9.058.436,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005615	0,00	54,38	9.058.381,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005618	0,00	292,08	9.058.089,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005619	0,00	312,74	9.057.776,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005620	0,00	31,98	9.057.744,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005621	0,00	1,06	9.057.743,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005622	0,00	30,89	9.057.712,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005623	0,00	7,09	9.057.705,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005624	0,00	425,70	9.057.280,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005625	0,00	14,72	9.057.265,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005626	0,00	81,00	9.057.184,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005627	0,00	8,98	9.057.175,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005628	0,00	2,05	9.057.173,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005629	0,00	30,46	9.057.142,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005630	0,00	64,76	9.057.078,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005631	0,00	118,83	9.056.959,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005632	0,00	4,50	9.056.954,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005634	0,00	34,04	9.056.920,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005635	0,00	373,77	9.056.547,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005637	0,00	418,50	9.056.128,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005639	0,00	550,91	9.055.577,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005640	0,00	1.318,42	9.054.259,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005642	0,00	20,70	9.054.238,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005643	0,00	13,71	9.054.224,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005644	0,00	2,25	9.054.222,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005646	0,00	1.465,68	9.052.756,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005647	0,00	859,04	9.051.897,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005648	0,00	32,76	9.051.865,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005649	0,00	18,70	9.051.846,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005650	0,00	13,33	9.051.833,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005651	0,00	347,97	9.051.485,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005652	0,00	73,90	9.051.411,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005654	0,00	63,62	9.051.347,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005655	0,00	62,21	9.051.285,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005656	0,00	225,50	9.051.059,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005657	0,00	250,51	9.050.809,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005658	0,00	374,21	9.050.435,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005659	0,00	1,35	9.050.433,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005660	0,00	91,84	9.050.341,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005661	0,00	1.464,62	9.048.877,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005662	0,00	1.344,48	9.047.532,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005663	0,00	13.849,87	9.033.682,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005666	0,00	85,43	9.033.597,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005667	0,00	24,40	9.033.573,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005668	0,00	1.260,60	9.032.312,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005669	0,00	29,69	9.032.282,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005670	0,00	32,52	9.032.250,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005671	0,00	185,57	9.032.064,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005672	0,00	159,50	9.031.905,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005675	0,00	8,59	9.031.896,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005676	0,00	0,13	9.031.896,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005677	0,00	0,47	9.031.896,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005678	0,00	34,75	9.031.861,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005679	0,00	282,17	9.031.579,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005684	0,00	24,27	9.031.554,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005685	0,00	29,38	9.031.525,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005686	0,00	46,00	9.031.479,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005687	0,00	91,57	9.031.387,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005689	0,00	1.210,41	9.030.177,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005690	0,00	132,00	9.030.045,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005691	0,00	248,25	9.029.797,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005693	0,00	30,09	9.029.767,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005695	0,00	3,31	9.029.763,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005697	0,00	73,90	9.029.689,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005698	0,00	19,82	9.029.670,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005700	0,00	1.485,43	9.028.184,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005701	0,00	17,48	9.028.167,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005702	0,00	205,28	9.027.961,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005703	0,00	66,72	9.027.895,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005705	0,00	1,26	9.027.894,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005706	0,00	57,96	9.027.836,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005708	0,00	45,12	9.027.790,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005711	0,00	39,75	9.027.751,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005712	0,00	7.072,07	9.020.679,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005713	0,00	5,02	9.020.674,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005714	0,00	21,43	9.020.652,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005717	0,00	326,19	9.020.326,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005721	0,00	250,46	9.020.076,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005722	0,00	3.023,30	9.017.052,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005723	0,00	5.013,02	9.012.039,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005724	0,00	19,73	9.012.019,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005725	0,00	657,25	9.011.362,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005726	0,00	899,97	9.010.462,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005730	0,00	102,90	9.010.359,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005735	0,00	525,53	9.009.834,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005737	0,00	0,67	9.009.833,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005738	0,00	82,54	9.009.751,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005739	0,00	4,10	9.009.746,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005745	0,00	13,62	9.009.733,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005746	0,00	4,18	9.009.729,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005747	0,00	229,90	9.009.499,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005748	0,00	13,72	9.009.485,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005749	0,00	11,00	9.009.474,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005750	0,00	78,69	9.009.395,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005751	0,00	86,54	9.009.309,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005752	0,00	603,60	9.008.705,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005753	0,00	46,72	9.008.659,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005755	0,00	158,39	9.008.500,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005756	0,00	291,94	9.008.208,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005757	0,00	964,96	9.007.243,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005758	0,00	18,94	9.007.224,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005759	0,00	3.953,94	9.003.270,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005761	0,00	112,54	9.003.158,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005762	0,00	52,15	9.003.106,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005763	0,00	35,97	9.003.070,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005765	0,00	15,14	9.003.055,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005766	0,00	1.565,36	9.001.489,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005767	0,00	257,26	9.001.232,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005769	0,00	348,00	9.000.884,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005771	0,00	4,61	9.000.879,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005772	0,00	66,10	9.000.813,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005775	0,00	112,66	9.000.701,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005778	0,00	83,46	9.000.617,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005779	0,00	75,37	9.000.542,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005780	0,00	6,73	9.000.535,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005781	0,00	4,59	9.000.530,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005782	0,00	1,97	9.000.528,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005785	0,00	2,08	9.000.526,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005789	0,00	18,94	9.000.507,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005790	0,00	402,96	9.000.104,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005791	0,00	17,54	9.000.087,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005797	0,00	120,00	8.999.967,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005798	0,00	86,39	8.999.881,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005799	0,00	109,67	8.999.771,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005800	0,00	14,29	8.999.757,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005804	0,00	52,30	8.999.704,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005806	0,00	3,33	8.999.701,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005807	0,00	140,64	8.999.560,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005813	0,00	0,01	8.999.560,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005814	0,00	1,10	8.999.559,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005816	0,00	5,72	8.999.553,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005820	0,00	84,89	8.999.469,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005821	0,00	51,98	8.999.417,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005826	0,00	20,12	8.999.396,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005827	0,00	239,94	8.999.157,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005828	0,00	0,67	8.999.156,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005833	0,00	24,37	8.999.132,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005835	0,00	4,37	8.999.127,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005839	0,00	0,24	8.999.127,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005840	0,00	27,42	8.999.099,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005841	0,00	11,88	8.999.088,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005842	0,00	2,36	8.999.085,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005846	0,00	8,05	8.999.077,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005847	0,00	55,35	8.999.022,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005855	0,00	83,46	8.998.938,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005857	0,00	93,32	8.998.845,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005860	0,00	3,36	8.998.842,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005862	0,00	0,81	8.998.841,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005865	0,00	59,74	8.998.781,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005869	0,00	65,93	8.998.715,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005871	0,00	105,48	8.998.610,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005875	0,00	0,56	8.998.609,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005876	0,00	8,41	8.998.601,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005877	0,00	9,02	8.998.592,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005878	0,00	11,43	8.998.580,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005883	0,00	25,56	8.998.555,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005884	0,00	143,90	8.998.411,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005888	0,00	153,72	8.998.257,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005889	0,00	6,03	8.998.251,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005890	0,00	2,36	8.998.249,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005892	0,00	13,25	8.998.235,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005894	0,00	8,10	8.998.227,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005895	0,00	28,61	8.998.199,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005900	0,00	27,42	8.998.171,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005901	0,00	59,41	8.998.112,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005902	0,00	0,41	8.998.112,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005903	0,00	35,96	8.998.076,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005908	0,00	3,65	8.998.072,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005910	0,00	3,94	8.998.068,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005913	0,00	5,98	8.998.062,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005918	0,00	6,39	8.998.056,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005919	0,00	6,12	8.998.050,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005921	0,00	183,49	8.997.866,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005923	0,00	2,02	8.997.864,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005925	0,00	40,55	8.997.823,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005926	0,00	333,07	8.997.490,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005929	0,00	31,38	8.997.459,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005931	0,00	77,17	8.997.382,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005932	0,00	0,40	8.997.381,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005933	0,00	2,36	8.997.379,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005937	0,00	30,92	8.997.348,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005938	0,00	17,26	8.997.331,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005939	0,00	0,44	8.997.330,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005942	0,00	14,30	8.997.316,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005944	0,00	2,20	8.997.314,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005945	0,00	90,19	8.997.224,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005946	0,00	2,62	8.997.221,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005947	0,00	17,84	8.997.203,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005948	0,00	2,00	8.997.201,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005949	0,00	7,75	8.997.194,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005952	0,00	71,53	8.997.122,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005953	0,00	0,70	8.997.121,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005954	0,00	12,43	8.997.109,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005955	0,00	13,55	8.997.095,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005959	0,00	73,54	8.997.022,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005960	0,00	0,96	8.997.021,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005961	0,00	1,97	8.997.019,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005962	0,00	0,66	8.997.018,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005966	0,00	187,07	8.996.831,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005967	0,00	5,48	8.996.826,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005968	0,00	1,23	8.996.824,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005970	0,00	5,04	8.996.819,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005980	0,00	2.345,59	8.994.474,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005983	0,00	108,43	8.994.365,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005991	0,00	42,90	8.994.322,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005994	0,00	0,36	8.994.322,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005997	0,00	3,02	8.994.319,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005999	0,53	0,00	8.994.320,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006000	0,00	2,99	8.994.317,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006028	0,00	5,71	8.994.311,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006029	0,00	166,53	8.994.144,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006032	0,00	147,07	8.993.997,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006036	0,00	2,42	8.993.995,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006037	0,00	21,91	8.993.973,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006038	0,00	2,08	8.993.971,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006041	0,00	194,15	8.993.777,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006042	0,00	7,75	8.993.769,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006049	0,00	3,02	8.993.766,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006054	0,00	0,38	8.993.766,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006055	0,00	0,59	8.993.765,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006059	0,00	592,03	8.993.173,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006065	0,00	1,17	8.993.172,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006066	0,00	5,63	8.993.166,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006067	0,00	0,66	8.993.166,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006069	0,00	20,12	8.993.145,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006070	0,00	8,62	8.993.137,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006071	0,00	2,44	8.993.134,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006072	0,00	11,58	8.993.123,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006073	0,00	0,96	8.993.122,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006074	0,00	160,55	8.992.961,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006081	0,00	42,03	8.992.919,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006082	0,00	14,77	8.992.904,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006083	0,00	4,01	8.992.900,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006086	0,00	14,69	8.992.886,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006087	0,00	8,42	8.992.877,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006092	0,00	7,06	8.992.870,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006094	0,00	1,58	8.992.869,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006095	0,00	15,65	8.992.853,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006096	0,00	16,84	8.992.836,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006097	0,00	83,84	8.992.752,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006098	0,00	8,17	8.992.744,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006099	0,00	13,34	8.992.731,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006100	0,00	14,11	8.992.717,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006101	0,00	56,33	8.992.660,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006102	0,00	2,86	8.992.658,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006105	0,00	24,33	8.992.633,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006106	0,00	86,39	8.992.547,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006107	0,00	69,71	8.992.477,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006110	0,00	25,57	8.992.452,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.942.047,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006111	0,00	4,38	8.992.447,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006125	0,00	0,70	8.992.446,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006132	0,00	2,54	8.992.444,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006133	0,00	0,61	8.992.443,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006190	3.588,77	0,00	8.996.032,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006191	0,00	35,57	8.995.997,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006192	0,00	237,06	8.995.759,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006193	0,00	13,68	8.995.746,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006209	0,00	11,86	8.995.734,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006210	0,00	4,18	8.995.730,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006215	0,00	94,86	8.995.635,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006216	0,00	52,29	8.995.583,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006223	0,00	22,17	8.995.560,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006230	0,00	11,85	8.995.549,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006231	0,00	421,05	8.995.128,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006243	0,00	189,62	8.994.938,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006244	0,00	36,94	8.994.901,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006250	0,00	11,86	8.994.889,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.162.804,84	109.962,90	8.994.889,60 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.288.996,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	10	0,00	86,35	3.288.909,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 09/2019
	2598	11	5,39	0,00	3.288.915,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 09/2019
	2598	32	0,00	73,84	3.288.841,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 09/2019
	2598	33	0,00	5,39	3.288.836,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 09/2019
	2616	2005077	0,00	246,82	3.288.589,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005086	1.079.821,63	0,00	4.368.410,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005088	0,00	217,08	4.368.193,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005095	0,00	14,02	4.368.179,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005098	0,00	16,59	4.368.163,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005099	0,00	65,11	4.368.098,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005102	0,00	90,28	4.368.007,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005105	0,00	108,61	4.367.899,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 3.288.996,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	2616	2005972	0,00	733,51	4.367.165,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005973	0,00	415,74	4.366.749,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005974	28.447,22	0,00	4.395.197,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005975	0,00	270,00	4.394.927,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005976	0,00	1.160,20	4.393.766,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005977	0,00	670,45	4.393.096,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005978	0,00	149,60	4.392.946,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005979	0,00	828,90	4.392.118,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005981	0,00	181,09	4.391.936,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005982	0,00	117,37	4.391.819,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005984	0,00	98,43	4.391.721,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005985	0,00	51,00	4.391.670,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005986	0,00	486,42	4.391.183,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005987	0,00	1.016,58	4.390.167,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005988	0,00	360,42	4.389.806,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005989	0,00	115,61	4.389.691,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005990	0,00	310,93	4.389.380,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005992	0,00	990,00	4.388.390,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005993	0,00	224,88	4.388.165,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.108.274,24	9.105,22	4.388.165,30 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 383.766,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	8	17,61	0,00	383.784,52 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2598	127	0,00	17,61	383.766,91 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 09/2019
	2616	2005072	28.671,71	0,00	412.438,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005087	0,00	1.236,00	411.202,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005089	0,00	11,09	411.191,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005090	0,00	1,40	411.190,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005103	0,00	124,00	411.066,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			28.689,32	1.390,10	411.066,13 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 51.904,90 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 51.904,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	6	2.020,56	0,00	53.925,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	21	0,00	60,41	53.865,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2005057	6.324,26	0,00	60.189,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005699	0,00	188,12	60.001,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			8.344,82	248,53	60.001,19 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.978,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005075	488,89	0,00	5.467,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			488,89	0,00	5.467,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.269,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006163	493,45	0,00	3.762,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			493,45	0,00	3.762,55 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -27.203,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	2600	2000831	0,00	7,38	-27.211,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 442571 SÉRIE 3
	2600	2000832	0,00	59,76	-27.270,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 442571 SÉRIE 3
	2600	2000833	0,00	493,24	-27.764,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 442570 SÉRIE 3
	2600	2000854	0,00	343,62	-28.107,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 442570 SÉRIE 3
	2600	2000877	0,00	29,26	-28.137,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 442571 SÉRIE 3
25/09/2019	2600	2000830	0,00	4,18	-28.141,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 442630 SÉRIE 3
	2600	2000859	0,00	634,95	-28.776,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 442630 SÉRIE 3
	2600	2000884	0,00	7,38	-28.783,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 442630 SÉRIE 3
			0,00	1.579,77	28.783,52-C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.231.319,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	206	186.896,00	0,00	1.418.215,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 09/2019
	2598	208	61.310,00	0,00	1.479.525,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	209	0,00	248.206,00	1.231.319,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2616	2006308	248.206,00	0,00	1.479.525,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006309	0,00	392,00	1.479.133,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006310	0,00	147,00	1.478.986,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006311	0,00	1.340,00	1.477.646,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006312	0,00	2.680,00	1.474.966,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.231.319,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006313	0,00	4.020,00	1.470.946,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006314	0,00	1.340,00	1.469.606,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006315	0,00	169,00	1.469.437,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006316	0,00	338,00	1.469.099,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006317	0,00	98,00	1.469.001,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006318	0,00	1.340,00	1.467.661,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006319	0,00	3.822,00	1.463.839,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006320	0,00	1.340,00	1.462.499,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006321	0,00	4.020,00	1.458.479,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006322	0,00	1.340,00	1.457.139,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006323	0,00	2.680,00	1.454.459,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006324	0,00	2.680,00	1.451.779,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006325	0,00	250,00	1.451.529,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006326	0,00	637,00	1.450.892,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006327	0,00	49,00	1.450.843,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006328	0,00	1.340,00	1.449.503,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006329	0,00	4.020,00	1.445.483,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006330	0,00	1.340,00	1.444.143,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006331	0,00	1.340,00	1.442.803,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006332	0,00	169,00	1.442.634,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006333	0,00	338,00	1.442.296,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006334	0,00	507,00	1.441.789,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006335	0,00	360,00	1.441.429,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006336	0,00	1.340,00	1.440.089,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006337	0,00	5.360,00	1.434.729,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006338	0,00	1.340,00	1.433.389,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006339	0,00	2.680,00	1.430.709,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006340	0,00	169,00	1.430.540,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006341	0,00	169,00	1.430.371,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006342	0,00	98,00	1.430.273,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006343	0,00	240,00	1.430.033,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006344	0,00	1.340,00	1.428.693,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006345	0,00	700,00	1.427.993,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.231.319,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006346	0,00	169,00	1.427.824,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006347	0,00	845,00	1.426.979,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006348	0,00	49,00	1.426.930,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006349	0,00	875,00	1.426.055,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006350	0,00	60,00	1.425.995,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006351	0,00	1.080,00	1.424.915,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006352	0,00	1.340,00	1.423.575,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006353	0,00	1.340,00	1.422.235,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006354	0,00	1.340,00	1.420.895,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006355	0,00	1.340,00	1.419.555,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006356	0,00	1.340,00	1.418.215,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			496.412,00	309.516,00	1.418.215,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 299.079,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	9	59,64	0,00	299.139,06 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	128	0,00	59,64	299.079,42 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2616	2005070	39.396,50	0,00	338.475,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005092	0,00	26,00	338.449,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			39.456,14	85,64	338.449,92 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 201.826,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005074	25.885,00	0,00	227.711,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			25.885,00	0,00	227.711,01 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 29.269,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005084	2.483,80	0,00	31.752,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2.483,80	0,00	31.752,91 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 28.514,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005073	475,48	0,00	28.990,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			475,48	0,00	28.990,13 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 932.149,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005011	130.544,99	0,00	1.062.694,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005082	0,00	290,44	1.062.404,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			130.544,99	290,44	1.062.404,03 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 616.529,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	7	25,99	0,00	616.555,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	137	0,00	25,99	616.529,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 09/2019
	2598	181	696,06	0,00	617.225,31 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2616	2005026	82.163,70	0,00	699.389,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005027	0,00	50,00	699.339,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005616	0,00	468,00	698.871,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006183	0,00	1.000,00	697.871,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006184	0,00	200,00	697.671,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006186	0,00	3.021,88	694.649,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006187	0,00	315,00	694.334,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006188	0,00	1.014,00	693.320,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006189	0,00	78,00	693.242,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006195	0,00	245,00	692.997,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006197	0,00	49,00	692.948,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006199	0,00	100,00	692.848,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006200	0,00	100,00	692.748,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006201	0,00	100,00	692.648,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006202	0,00	169,08	692.479,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006203	0,00	5,61	692.473,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006205	0,00	318,46	692.154,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006206	0,00	638,75	691.516,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006207	0,00	169,40	691.346,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006208	0,00	1,55	691.345,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006212	0,00	100,00	691.245,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006213	0,00	315,00	690.930,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006214	0,00	169,00	690.761,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006218	0,00	100,00	690.661,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 616.529,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006219	0,00	300,00	690.361,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006220	0,00	315,00	690.046,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006221	0,00	50,00	689.996,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006222	0,00	500,00	689.496,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006224	0,00	100,00	689.396,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006225	0,00	900,00	688.496,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006226	0,00	169,00	688.327,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006227	0,00	24,43	688.302,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006228	0,00	3.400,00	684.902,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006229	0,00	1.230,61	683.672,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006233	0,00	200,00	683.472,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006234	0,00	99,90	683.372,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006235	0,00	100,00	683.272,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006236	0,00	198,00	683.074,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006237	0,00	640,00	682.434,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006238	0,00	316,19	682.118,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006239	0,00	318,50	681.799,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006240	0,00	1.521,00	680.278,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006241	0,00	1.690,00	678.588,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006242	0,00	506,95	678.081,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006247	0,00	200,00	677.881,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006248	0,00	169,33	677.712,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006249	0,00	169,22	677.543,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			82.885,75	21.871,85	677.543,15 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 91.996,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	1	405,86	0,00	92.402,59 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2019
	2598	2	924,23	0,00	93.326,82 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 09/2019
	2598	3	189,99	0,00	93.516,81 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 09/2019
			1.520,08	0,00	93.516,81 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.488.256,53 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.488.256,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2046409	274.263,43	0,00	2.762.519,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3201883
			274.263,43	0,00	2.762.519,96 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 68.627,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005995	4.838,15	0,00	73.465,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			4.838,15	0,00	73.465,46 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 60.369,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	180	0,00	23,92	60.345,10 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	181	0,00	696,06	59.649,04 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	182	0,00	912,17	58.736,87 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2616	2005000	5,92	0,00	58.742,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005001	9,14	0,00	58.751,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005002	17,90	0,00	58.769,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005003	80,00	0,00	58.849,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005004	344,14	0,00	59.193,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005005	75,48	0,00	59.269,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005007	1.587,47	0,00	60.856,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005010	5,93	0,00	60.862,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005020	17,77	0,00	60.880,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005021	22,38	0,00	60.903,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005022	29,65	0,00	60.932,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005030	4,41	0,00	60.937,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005031	3,02	0,00	60.940,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005037	30,08	0,00	60.970,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005039	1,91	0,00	60.972,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005040	79,18	0,00	61.051,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005041	270,45	0,00	61.321,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005042	31,22	0,00	61.352,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005045	12,06	0,00	61.364,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005048	131,15	0,00	61.496,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 60.369,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005049	119,17	0,00	61.615,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005051	70,55	0,00	61.685,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005053	14,36	0,00	61.700,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005062	6,54	0,00	61.706,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005063	90,22	0,00	61.796,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005067	215,98	0,00	62.012,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005101	194,67	0,00	62.207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005109	0,15	0,00	62.207,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005111	0,07	0,00	62.207,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005113	0,57	0,00	62.208,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005115	0,07	0,00	62.208,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005121	7,19	0,00	62.215,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005124	21,19	0,00	62.236,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005126	1,02	0,00	62.237,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005132	0,88	0,00	62.238,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005135	18,92	0,00	62.257,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005141	6,13	0,00	62.263,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005146	0,18	0,00	62.263,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005148	0,17	0,00	62.264,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005154	0,18	0,00	62.264,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005158	3,91	0,00	62.268,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005160	1,15	0,00	62.269,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005162	0,19	0,00	62.269,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005167	4,60	0,00	62.274,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005171	0,02	0,00	62.274,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005175	240,31	0,00	62.514,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005182	0,80	0,00	62.515,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005187	4,19	0,00	62.519,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005191	2,34	0,00	62.521,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005197	1,95	0,00	62.523,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005201	4,26	0,00	62.528,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005204	0,13	0,00	62.528,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005209	9,36	0,00	62.537,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 60.369,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005215	2,71	0,00	62.540,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005217	1,70	0,00	62.541,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005218	1,75	0,00	62.543,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005224	1,84	0,00	62.545,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005227	1,90	0,00	62.547,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005230	0,53	0,00	62.547,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005233	17,66	0,00	62.565,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005237	25,23	0,00	62.590,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005242	3,42	0,00	62.594,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005247	4,15	0,00	62.598,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005250	0,59	0,00	62.599,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005252	6,60	0,00	62.605,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005255	11,44	0,00	62.617,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005258	1,02	0,00	62.618,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005261	0,07	0,00	62.618,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005263	0,44	0,00	62.618,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005266	0,11	0,00	62.618,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005268	0,22	0,00	62.618,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005273	119,97	0,00	62.738,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005281	0,49	0,00	62.739,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005284	8,88	0,00	62.748,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005286	1,12	0,00	62.749,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005288	0,10	0,00	62.749,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005289	1,88	0,00	62.751,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005292	10,05	0,00	62.761,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005295	6,65	0,00	62.768,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005299	11,55	0,00	62.779,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005300	10,67	0,00	62.790,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005309	15,15	0,00	62.805,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005322	0,09	0,00	62.805,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005326	13,06	0,00	62.818,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005332	12,65	0,00	62.831,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005333	0,33	0,00	62.831,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 60.369,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005338	6,91	0,00	62.838,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005341	38,73	0,00	62.877,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005344	40,61	0,00	62.917,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005346	0,08	0,00	62.917,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005350	0,06	0,00	62.917,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005352	6,83	0,00	62.924,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005354	0,05	0,00	62.924,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005359	9,24	0,00	62.934,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005361	1,46	0,00	62.935,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005370	0,40	0,00	62.935,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005372	348,60	0,00	63.284,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005374	5,64	0,00	63.290,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005377	1,29	0,00	63.291,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005389	129,12	0,00	63.420,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005518	3,95	0,00	63.424,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005539	10,40	0,00	63.434,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005694	9,03	0,00	63.443,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005736	131,15	0,00	63.575,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2005764	805,91	0,00	64.381,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006001	2,73	0,00	64.383,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006002	5,43	0,00	64.389,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006003	2,67	0,00	64.391,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006004	1,87	0,00	64.393,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006005	2,73	0,00	64.396,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006006	14,14	0,00	64.410,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006007	0,44	0,00	64.411,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006008	5,43	0,00	64.416,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006009	5,80	0,00	64.422,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006010	5,80	0,00	64.428,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006011	2,96	0,00	64.431,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006012	0,53	0,00	64.431,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006013	6,03	0,00	64.437,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006014	3,79	0,00	64.441,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 60.369,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006015	6,02	0,00	64.447,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006016	6,04	0,00	64.453,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006017	5,80	0,00	64.459,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006018	5,92	0,00	64.465,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006019	2,67	0,00	64.467,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006020	1,79	0,00	64.469,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006021	0,44	0,00	64.470,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006022	5,98	0,00	64.476,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006024	5,92	0,00	64.481,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006025	5,80	0,00	64.487,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006030	2,00	0,00	64.489,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006064	5,92	0,00	64.495,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006112	3,20	0,00	64.498,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006113	5,43	0,00	64.504,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006114	2,73	0,00	64.507,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006115	14,14	0,00	64.521,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006116	5,80	0,00	64.526,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006117	5,92	0,00	64.532,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006118	5,92	0,00	64.538,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006119	5,80	0,00	64.544,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006124	5,43	0,00	64.550,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006127	14,14	0,00	64.564,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006130	3,01	0,00	64.567,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006131	5,80	0,00	64.573,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006134	2,71	0,00	64.575,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006135	1,32	0,00	64.577,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006136	1,87	0,00	64.578,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006137	7,07	0,00	64.585,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006139	0,53	0,00	64.586,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006140	5,80	0,00	64.592,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006141	2,73	0,00	64.595,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006142	5,80	0,00	64.600,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006143	1,07	0,00	64.601,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 60.369,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006144	1,87	0,00	64.603,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006145	0,82	0,00	64.604,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006146	0,53	0,00	64.605,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006147	3,02	0,00	64.608,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006148	0,66	0,00	64.608,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006149	5,80	0,00	64.614,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006150	3,01	0,00	64.617,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006151	3,79	0,00	64.621,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006152	5,92	0,00	64.627,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006153	14,14	0,00	64.641,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006161	1,05	0,00	64.642,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006164	6,72	0,00	64.649,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006185	100,00	0,00	64.749,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006194	490,00	0,00	65.239,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006196	98,00	0,00	65.337,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006198	196,00	0,00	65.533,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006204	23,70	0,00	65.556,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006211	33,44	0,00	65.590,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006217	67,23	0,00	65.657,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006232	7,39	0,00	65.664,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006245	49,00	0,00	65.713,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006246	98,00	0,00	65.811,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006254	13,05	0,00	65.825,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006257	46,00	0,00	65.871,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006261	46,06	0,00	65.917,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006268	3,30	0,00	65.920,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006273	4,05	0,00	65.924,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006282	0,01	0,00	65.924,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006285	4,61	0,00	65.929,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006290	9,72	0,00	65.938,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006292	1,31	0,00	65.940,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006295	0,25	0,00	65.940,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006298	0,58	0,00	65.940,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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:** 60.369,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2006303	0,09	0,00	65.941,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	2616	2006306	54,72	0,00	65.995,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			7.258,87	1.632,15	65.995,74 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 53.608,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2616	2005080	178,75	0,00	53.787,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			178,75	0,00	53.787,51 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 894.909,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	2646	2046476	147.359,25	0,00	1.042.269,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437897923-2
			147.359,25	0,00	1.042.269,23 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 56.050,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	2646	2046488	6.663,73	0,00	62.714,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 006097999
			6.663,73	0,00	62.714,08 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 54.348,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2646	2046423	1.190,00	0,00	55.538,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 54996
06/09/2019	2646	2046431	2.900,00	0,00	58.438,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 55954
23/09/2019	2646	2046461	2.512,00	0,00	60.950,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3008302
			6.602,00	0,00	60.950,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 23.094,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2019	2646	2046497	3.259,93	0,00	26.354,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8840440092019
			3.259,93	0,00	26.354,15 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.912,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2019	2646	2046584	37,98	0,00	1.950,54 D	8 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501811765
	2646	2046585	3,35	0,00	1.953,89 D	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132218
	2646	2046586	85,45	0,00	2.039,34 D	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.912,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131982
30/09/2019	2646	2046795	13,44	0,00	2.052,78 D 8 - 012/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 55954
	2646	2046797	5,46	0,00	2.058,24 D 8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 54996
	2646	2046883	0,01	0,00	2.058,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19410
	2646	2047101	81,35	0,00	2.139,60 D 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2576261
	2646	2047144	0,01	0,00	2.139,61 D 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF MES 08/2019 08/2019
			227,05	0,00	2.139,61 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.842,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	2646	2045639	152,00	0,00	15.994,77 D TAR CTA EMP MENSAL 08/19
	2646	2045647	152,00	0,00	16.146,77 D TAR CTA EMP MENSAL 08/19
	2646	2045648	15,40	0,00	16.162,17 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
06/09/2019	2646	2045642	3,90	0,00	16.166,07 D TAR DOC SISPAG
10/09/2019	2646	2045644	3,90	0,00	16.169,97 D TAR TED SISPAG
11/09/2019	2646	2045679	152,00	0,00	16.321,97 D TAR CTA EMP MENSAL 06/19
	2646	2045680	152,00	0,00	16.473,97 D TAR CTA EMP MENSAL 07/19
	2646	2045681	152,00	0,00	16.625,97 D TAR CTA EMP MENSAL 08/19
	2646	2045682	2,20	0,00	16.628,17 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
16/09/2019	2646	2045683	0,00	152,00	16.476,17 D EST TAR CTA EMP MENSAL
	2646	2045684	0,00	152,00	16.324,17 D EST TAR CTA EMP MENSAL
	2646	2045686	0,00	2,20	16.321,97 D EST TAR DEPOSITO DIN AG
	2646	2045687	0,00	152,00	16.169,97 D EST TAR CTA EMP MENSAL
17/09/2019	2646	2045673	3,90	0,00	16.173,87 D TAR TED SISPAG
27/09/2019	2646	2045656	7,80	0,00	16.181,67 D TAR TED SISPAG
	2646	2045657	3,90	0,00	16.185,57 D TAR TED SISPAG
	2646	2045658	7,80	0,00	16.193,37 D TAR TED SISPAG
	2646	2045659	78,00	0,00	16.271,37 D TAR TED SISPAG
	2646	2045660	3,90	0,00	16.275,27 D TAR DOC SISPAG
	2646	2045661	3,90	0,00	16.279,17 D TAR DOC SISPAG
	2646	2045662	15,60	0,00	16.294,77 D TAR DOC SISPAG
	2646	2045663	27,30	0,00	16.322,07 D TAR DOC SISPAG
	2646	2045664	3,90	0,00	16.325,97 D TAR DOC SISPAG
	2646	2045665	3,90	0,00	16.329,87 D TAR DOC SISPAG
30/09/2019	2646	2045649	3,90	0,00	16.333,77 D TAR TED SISPAG
	2646	2045650	144,30	0,00	16.478,07 D TAR TED SISPAG
	2646	2045651	3,90	0,00	16.481,97 D TAR TED SISPAG
	2646	2045652	3,90	0,00	16.485,87 D TAR TED SISPAG
	2646	2045653	58,50	0,00	16.544,37 D TAR DOC SISPAG
	2646	2045654	117,00	0,00	16.661,37 D TAR DOC SISPAG
	2646	2045655	3,90	0,00	16.665,27 D TAR DOC SISPAG
			1.280,70	458,20	16.665,27 D <=== Saldo da Conta

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 16.028.651,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	170	1.994.781,09	0,00	18.023.432,95 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS SETEMBRO/2019
			1.994.781,09	0,00	18.023.432,95 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 4.648.309,05 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	170	578.486,52	0,00	5.226.795,57 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS SETEMBRO/2019
			578.486,52	0,00	5.226.795,57 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 1.494.671,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2598	170	186.013,33	0,00	1.680.685,13 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS SETEMBRO/2019
			186.013,33	0,00	1.680.685,13 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 787.767,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	2634	2027070	1.615,49	0,00	789.382,76 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	360,67	0,00	789.743,43 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	121,38	0,00	789.864,81 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	8.115,47	0,00	797.980,28 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	479,29	0,00	798.459,57 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	212,24	0,00	798.671,81 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	907,75	0,00	799.579,56 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.010,59	0,00	800.590,15 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	611,13	0,00	801.201,28 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	450,30	0,00	801.651,58 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	710,55	0,00	802.362,13 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	157,69	0,00	802.519,82 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	76,44	0,00	802.596,26 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	701,01	0,00	803.297,27 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	424,13	0,00	803.721,40 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	210,86	0,00	803.932,26 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	27,72	0,00	803.959,98 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	98,94	0,00	804.058,92 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	14.324,79	0,00	818.383,71 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	70,56	0,00	818.454,27 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	111,87	0,00	818.566,14 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	4.530,39	0,00	823.096,53 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.246,26	0,00	824.342,79 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	127,90	0,00	824.470,69 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.764,46	0,00	826.235,15 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	3.732,71	0,00	829.967,86 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	2.139,84	0,00	832.107,70 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.853,96	0,00	833.961,66 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	104,87	0,00	834.066,53 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	296,97	0,00	834.363,50 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	101,32	0,00	834.464,82 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.095,92	0,00	835.560,74 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.039,40	0,00	836.600,14 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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: 787.767,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2634	2027070	102,86	0,00	836.703,00D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	107,61	0,00	836.810,61D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	231,26	0,00	837.041,87D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	3.002,95	0,00	840.044,82D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	375,66	0,00	840.420,48D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	230,09	0,00	840.650,57D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	144,91	0,00	840.795,48D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	2.355,34	0,00	843.150,82D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	184,39	0,00	843.335,21D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	126,32	0,00	843.461,53D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	6.590,26	0,00	850.051,79D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	255,79	0,00	850.307,58D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	204,57	0,00	850.512,15D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.354,17	0,00	851.866,32D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	172,08	0,00	852.038,40D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	166,10	0,00	852.204,50D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	141,38	0,00	852.345,88D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	62,24	0,00	852.408,12D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	2.001,92	0,00	854.410,04D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	252,54	0,00	854.662,58D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	145,06	0,00	854.807,64D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	100,06	0,00	854.907,70D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	92,24	0,00	854.999,94D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	26,91	0,00	855.026,85D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.521,58	0,00	856.548,43D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	163,96	0,00	856.712,39D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	255,33	0,00	856.967,72D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	170,11	0,00	857.137,83D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	314,65	0,00	857.452,48D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	178,87	0,00	857.631,35D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	148,26	0,00	857.779,61D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	217,48	0,00	857.997,09D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	247,53	0,00	858.244,62D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	440,14	0,00	858.684,76D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	71,95	0,00	858.756,71D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	259,55	0,00	859.016,26D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	155,86	0,00	859.172,12D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	148,57	0,00	859.320,69D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	455,08	0,00	859.775,77D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	97,27	0,00	859.873,04D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.938,44	0,00	861.811,48D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	647,33	0,00	862.458,81D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	160,48	0,00	862.619,29D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	2.459,02	0,00	865.078,31D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	148,08	0,00	865.226,39D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	2.019,73	0,00	867.246,12D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	216,80	0,00	867.462,92D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	24,24	0,00	867.487,16D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	318,68	0,00	867.805,84D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	43,11	0,00	867.848,95D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.026,58	0,00	868.875,53D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	116,77	0,00	868.992,30D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	221,32	0,00	869.213,62D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, 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:** 787.767,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2634	2027070	5.153,28	0,00	874.366,90 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	133,99	0,00	874.500,89 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	1.392,75	0,00	875.893,64 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	4.294,51	0,00	880.188,15 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	39,07	0,00	880.227,22 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	223,40	0,00	880.450,62 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	562,74	0,00	881.013,36 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	114,55	0,00	881.127,91 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	106,85	0,00	881.234,76 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	216,72	0,00	881.451,48 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	177,13	0,00	881.628,61 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	116,30	0,00	881.744,91 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	2.090,36	0,00	883.835,27 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	2634	2027070	156,39	0,00	883.991,66 D F012 - FOLHA - PIS 09/2019
			96.224,39	0,00	883.991,66 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 94.403,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	177	20.975,19	0,00	115.379,11 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2019
			20.975,19	0,00	115.379,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.622,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	177	582,64	0,00	3.204,97 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2019
			582,64	0,00	3.204,97 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.867,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	177	1.747,93	0,00	9.614,93 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2019
			1.747,93	0,00	9.614,93 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 966,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	177	260,25	0,00	1.226,47 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2019
			260,25	0,00	1.226,47 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.357,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	2598	177	904,36	0,00	4.261,93 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2019
			904,36	0,00	4.261,93 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 120,75 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 120,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	177	32,54	0,00	153,29 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2019
			32,54	0,00	153,29 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 40.037,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	177	15.731,39	0,00	55.769,02 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 09/2019
			15.731,39	0,00	55.769,02 D	<=== Saldo da Conta

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
25/09/2019	2646	2046593	7,09	0,00	7,09 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2679538725029
27/09/2019	2646	2046600	252,68	0,00	259,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8174
	2646	2046601	453,03	0,00	712,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9341
	2646	2046602	565,33	0,00	1.278,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9281
	2646	2046603	83,84	0,00	1.361,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 118
	2646	2046604	221,20	0,00	1.583,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3050
	2646	2046610	0,44	0,00	1.583,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-473586
	2646	2046611	0,65	0,00	1.584,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473589
	2646	2046612	0,78	0,00	1.585,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473582
	2646	2046613	4,60	0,00	1.589,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 473578
	2646	2046614	8,34	0,00	1.597,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18635
	2646	2046615	74,71	0,00	1.672,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6398
	2646	2046616	3,61	0,00	1.676,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18635
	2646	2046617	32,38	0,00	1.708,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6398
	2646	2046618	0,34	0,00	1.709,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14291
	2646	2046619	0,80	0,00	1.709,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4831
	2646	2046620	0,84	0,00	1.710,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24422
	2646	2046621	0,93	0,00	1.711,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201927433
27/09/2019	2646	2046622	1,00	0,00	1.712,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102258
	2646	2046623	1,13	0,00	1.713,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4829
	2646	2046624	1,73	0,00	1.715,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-292
	2646	2046625	2,76	0,00	1.718,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-505
	2646	2046626	3,09	0,00	1.721,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2550519
	2646	2046627	4,22	0,00	1.725,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-291
	2646	2046628	4,42	0,00	1.729,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00271463
	2646	2046629	4,47	0,00	1.734,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-712
	2646	2046630	4,74	0,00	1.739,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-102253
	2646	2046631	4,91	0,00	1.744,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4830
	2646	2046632	6,83	0,00	1.750,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17819
	2646	2046633	10,98	0,00	1.761,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20477
	2646	2046634	11,28	0,00	1.773,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-42
	2646	2046635	17,19	0,00	1.790,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-119
	2646	2046636	21,32	0,00	1.811,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4828
	2646	2046637	27,29	0,00	1.838,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19227
	2646	2046638	32,30	0,00	1.871,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24353
	2646	2046639	34,53	0,00	1.905,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-970
	2646	2046640	37,60	0,00	1.943,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-14326
	2646	2046641	63,68	0,00	2.007,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-27
	2646	2046642	66,24	0,00	2.073,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1183
	2646	2046643	85,53	0,00	2.158,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-132
	2646	2046644	95,14	0,00	2.253,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-289
27/09/2019	2646	2046645	100,70	0,00	2.354,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-282
	2646	2046646	103,26	0,00	2.457,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2966
	2646	2046647	107,70	0,00	2.565,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8174
	2646	2046648	115,09	0,00	2.680,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-857
	2646	2046649	115,09	0,00	2.795,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-858
	2646	2046650	127,36	0,00	2.923,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-855
	2646	2046651	150,68	0,00	3.073,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8
	2646	2046652	191,04	0,00	3.264,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-856
	2646	2046653	206,08	0,00	3.470,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118
	2646	2046654	271,57	0,00	3.742,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9281
	2646	2046655	282,88	0,00	4.025,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3681
	2646	2046656	16,67	0,00	4.042,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18635
	2646	2046657	149,45	0,00	4.191,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6398
	2646	2046658	2,90	0,00	4.194,44 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3552
	2646	2046659	4,08	0,00	4.198,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 297
	2646	2046660	9,98	0,00	4.208,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 298
	2646	2046661	16,63	0,00	4.225,13 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-143
	2646	2046662	88,93	0,00	4.314,06 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 14390
	2646	2046663	156,68	0,00	4.470,74 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1183
	2646	2046664	216,45	0,00	4.687,19 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3684
	2646	2046665	244,27	0,00	4.931,46 D	9 - 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2966
	2646	2046666	233,94	0,00	5.165,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8220
	2646	2046699	0,14	0,00	5.165,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-116237
27/09/2019	2646	2046700	0,33	0,00	5.165,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4831
	2646	2046701	0,34	0,00	5.166,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24888
	2646	2046702	0,38	0,00	5.166,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201927433
	2646	2046703	0,46	0,00	5.167,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4829
	2646	2046704	0,70	0,00	5.167,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 297
	2646	2046705	1,12	0,00	5.168,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 505
	2646	2046706	1,72	0,00	5.170,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 298
	2646	2046707	1,80	0,00	5.172,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00271463
	2646	2046708	1,80	0,00	5.174,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00272945
	2646	2046709	1,82	0,00	5.176,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 712
	2646	2046710	1,95	0,00	5.177,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 116236
	2646	2046711	2,00	0,00	5.179,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4830
	2646	2046712	2,78	0,00	5.182,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17819
	2646	2046713	4,47	0,00	5.187,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20642
	2646	2046714	4,59	0,00	5.191,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 42
	2646	2046715	6,99	0,00	5.198,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 119
	2646	2046716	8,67	0,00	5.207,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 4828
	2646	2046717	11,10	0,00	5.218,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19227
	2646	2046718	13,14	0,00	5.231,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24887
	2646	2046719	14,05	0,00	5.245,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 970
	2646	2046720	15,29	0,00	5.261,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 14390
	2646	2046721	25,91	0,00	5.286,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 27
	2646	2046722	26,95	0,00	5.313,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1183
27/09/2019	2646	2046723	34,80	0,00	5.348,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 132
	2646	2046724	38,71	0,00	5.387,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 289
	2646	2046725	40,97	0,00	5.428,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 282
	2646	2046726	46,82	0,00	5.475,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 858
	2646	2046727	46,82	0,00	5.522,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 857
	2646	2046728	51,81	0,00	5.573,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 855
	2646	2046729	61,30	0,00	5.635,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 8
	2646	2046730	77,72	0,00	5.712,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 856
30/09/2019	2646	2047241	42.324,03	0,00	48.036,88 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/ F 08/19
	2646	2047242	26.368,91	0,00	74.405,79 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 08/19
	2646	2047243	13.614,29	0,00	88.020,08 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 08/19
			88.020,08	0,00	88.020,08 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	2602	2000903	4.950,00	0,00	4.950,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25192
	2602	2000904	4.950,00	0,00	9.900,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25193
30/09/2019	2598	218	0,00	277,46	9.622,54 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	220	0,00	141.048,05	-131.425,51 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
	2598	221	966,00	0,00	-130.459,51 C	ESTORNO DE BAIXA IMOBILIZADO BAIXADO BEM PATRIMONIAL
	2598	223	0,00	7.725,00	-138.184,51 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
	2598	225	0,00	115.580,84	-253.765,35 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL 09/2019
	2598	230	0,00	9.900,00	-263.665,35 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	236	141.048,05	0,00	-122.617,30 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	240	7.725,00	0,00	-114.892,30 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2598	241	115.580,84	0,00	688,54 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS 09/2019
	2607	2001501	0,00	322,00	366,54 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19687

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2607	2001501	89,80	0,00	456,34 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19687
	2607	2001502	0,00	322,00	134,34 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19688
	2607	2001502	92,49	0,00	226,83 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19688
	2607	2001503	95,17	0,00	322,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19696
	2607	2001503	0,00	322,00	0,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19696
			275.497,35	275.497,35	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.422.270,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2598	219	3.189,34	0,00	1.425.459,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIALDECODIGO: 26485, 26507, 26508
	2598	222	17.998,78	0,00	1.443.458,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26481, 26482, 26486, 26487
	2598	224	18.925,34	0,00	1.462.383,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26488, 26489
			40.113,46	0,00	1.462.383,58 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.732.592,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046502	365.548,02	0,00	4.098.140,14 D	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS R\$ 365.548,02 - CUSTEIO R\$ 23.243,63 - SERVIÇO R\$ 33.372,40 - INVESTIMENTO R\$ 22.312,12
			365.548,02	0,00	4.098.140,14 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 209.973,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046502	23.243,63	0,00	233.216,70 D	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS R\$ 365.548,02 - CUSTEIO R\$ 23.243,63 - SERVIÇO R\$ 33.372,40 - INVESTIMENTO R\$ 22.312,12
			23.243,63	0,00	233.216,70 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 245.326,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046502	33.372,40	0,00	278.699,03 D	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS R\$ 365.548,02 - CUSTEIO R\$ 23.243,63 - SERVIÇO R\$ 33.372,40 - INVESTIMENTO R\$ 22.312,12
			33.372,40	0,00	278.699,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 588,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	2646	2046502	22.312,12	0,00	22.900,34 D	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS R\$ 365.548,02 - CUSTEIO R\$ 23.243,63 - SERVIÇO R\$ 33.372,40 - INVESTIMENTO R\$ 22.312,12

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Saldo Anterior:

588,22 D

<<== Saldo da Conta
