

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	52	3.2.1.40.11.009	3.2.1.40.11.047	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - RECLASS	13.833,37	13.833,37
33410	13808152	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33410	13808152		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
33410	13808153	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
33410	13808153		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
33410	13808194	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	107.000,00	
33410	13808194		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		107.000,00
33410	13808206	1.1.1.02.02.002		TRANSF REPASSE CG SES	8.500.000,00	
33410	13808206		1.1.1.02.02.005	TRANSF REPASSE CG SES		8.500.000,00
33410	13808231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821583 OC 96293	915,20	
33410	13808231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821583 OC 96293		915,20
33410	13808261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191029 OC 94857	2.000,00	
33410	13808261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191029 OC 94857		2.000,00
33410	13808262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264636 OC 96680	1.151,44	
33410	13808262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264636 OC 96680		1.151,44
33410	13808272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4723 OC 96056	21.000,00	
33410	13808272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4723 OC 96056		21.000,00
33410	13808330	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52620 OC 96338	16.531,50	
33410	13808330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52620 OC 96338		16.531,50
33410	13808381	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4737 OC 96521	205,00	
33410	13808381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4737 OC 96521		205,00
33410	13808394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2434 OC 94211	1.528,60	
33410	13808394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2434 OC 94211		1.528,60
33410	13808395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14972 OC 94212	843,09	
33410	13808395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14972 OC 94212		843,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808396	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373 OC 93642	5.648,50	
33410	13808396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373 OC 93642		5.648,50
33410	13808407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407213 OC	900,00	
33410	13808407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407213 OC		900,00
33410	13808491	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162202 OC	2.690,00	
33410	13808491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162202 OC		2.690,00
33410	13808509	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409367 OC	900,00	
33410	13808509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409367 OC		900,00
33410	13808510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409803 OC	900,00	
33410	13808510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409803 OC		900,00
33410	13808513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269671 OC 96664	418,74	
33410	13808513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269671 OC 96664		418,74
33410	13808550	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11938 OC 95622	3.860,00	
33410	13808550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11938 OC 95622		3.860,00
33410	13808598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47910 OC 95532	6.076,00	
33410	13808598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47910 OC 95532		6.076,00
33410	13808599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14980 OC 94313	4.144,60	
33410	13808599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14980 OC 94313		4.144,60
33410	13808631	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1114 OC 96227	300,00	
33410	13808631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1114 OC 96227		300,00
33410	13808654	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407215 OC	1.800,00	
33410	13808654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407215 OC		1.800,00
33410	13808690	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23493 OC	1.478,86	
33410	13808690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23493 OC		1.478,86
33410	13808695	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465 OC	16.531,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465 OC		16.531,50
33410	13808700	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11939 OC 94042	7.070,00	
33410	13808700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11939 OC 94042		7.070,00
33410	13808706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349 OC 96419	7.875,00	
33410	13808706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349 OC 96419		7.875,00
33410	13808722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191030 OC 92329	2.480,00	
33410	13808722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191030 OC 92329		2.480,00
33410	13808733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175265 OC 95652	1.560,00	
33410	13808733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175265 OC 95652		1.560,00
33410	13808739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408478 OC	2.700,00	
33410	13808739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408478 OC		2.700,00
33410	13808745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591 OC 96450	3.465,72	
33410	13808745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591 OC 96450		3.465,72
33410	13808756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2732 OC 95645	5.760,00	
33410	13808756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2732 OC 95645		5.760,00
33410	13808818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47911 OC 96091	277,20	
33410	13808818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47911 OC 96091		277,20
33410	13808847	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408924 OC	1.800,00	
33410	13808847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408924 OC		1.800,00
33410	13808850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269650 OC 96670	1.187,03	
33410	13808850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269650 OC 96670		1.187,03
33410	13808852	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329 OC 96153	369,60	
33410	13808852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329 OC 96153		369,60
33410	13808934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2726 OC 96294	1.354,25	
33410	13808934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2726 OC 96294		1.354,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13808945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14982 OC 95467	1.219,00		
33410	13808945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14982 OC 95467		1.219,00	
33410	13808946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14983 OC	6.582,60		
33410	13808946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14983 OC		6.582,60	
33410	13808985	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328 OC 94527	369,60		
33410	13808985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328 OC 94527		369,60	
33410	13809071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210586 OC	1.800,00		
33410	13809071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210586 OC		1.800,00	
33410	13809072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431 OC 92207	248,00		
33410	13809072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431 OC 92207		248,00	
33410	13809080	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4311 OC 93630	4.140,00		
33410	13809080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4311 OC 93630		4.140,00	
33410	13809093	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408928 OC	2.700,00		
33410	13809093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408928 OC		2.700,00	
33410	13809104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14989 OC 95467	4.838,40		
33410	13809104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14989 OC 95467		4.838,40	
33410	13809105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2725 OC 95529	6.540,00		
33410	13809105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2725 OC 95529		6.540,00	
33410	13809166	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564 OC	16.531,50		
33410	13809166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564 OC		16.531,50	
33410	13809167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5811 OC 95533	7.995,00		
33410	13809167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5811 OC 95533		7.995,00	
33410	13809191	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 217918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.372,16		
33410	13809191		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 217918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.351,59	
33410	13809191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM		20,57	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809200	3.2.1.40.11.016		RADIOPROTECAO S/S LTDA 217918		
33410	13809200		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.460,66	
33410	13809200		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.437,63
33410	13809201	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15239		2.023,03
33410	13809201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 81802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00	
33410	13809208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 81802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
33410	13809208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 945 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
33410	13809208		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 945 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,51
33410	13809221	3.2.1.40.11.046		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 945		2.203,81
33410	13809221		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
33410	13809270	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
33410	13809270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
33410	13809270		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
33410	13809270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5054		310,66
33410	13809306	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5054	23.970,00	
33410	13809306		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
33410	13809319	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	246.053,84	
33410	13809319		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		246.053,84
33410	13809320	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
33410	13809320		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
33410	13809320			REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809328	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 2024000300888	6.332,57	
33410	13809328		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 2024000300888		6.332,57
33410	13809343	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011651-88.2023.5.18.0004, RECLAMANTE, THAIS FREITAS CASTRO 20240003.00839	2.590,51	
33410	13809343		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011651-88.2023.5.18.0004, RECLAMANTE, THAIS FREITAS CASTRO 20240003.00839		2.590,51
33410	13809362	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011636-10.2023.5.18.0008, RECLAMANTE CAMILA IMAI MORATO 20240003.00869	1.992,50	
33410	13809362		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011636-10.2023.5.18.0008, RECLAMANTE CAMILA IMAI MORATO 20240003.00869		1.992,50
33410	13809368	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011647-18.2023.5.18.0015, RECLAMANTE DIEGO GONZAGA CARDOSO20240003.00846	1.688,40	
33410	13809368		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011647-18.2023.5.18.0015, RECLAMANTE DIEGO GONZAGA CARDOSO20240003.00846		1.688,40
33410	13809369	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00894 , RECLAMANTE RONAIBE BARBOSA 2024000300894	6.000,00	
33410	13809369		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00894 , RECLAMANTE RONAIBE BARBOSA 2024000300894		6.000,00
33410	13809377	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL GUIA RECURSAL ANA 2024000300838	6.332,57	
33410	13809377		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL GUIA RECURSAL ANA 2024000300838		6.332,57
33410	13809396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398	496,00	
33410	13809396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398		496,00
33410	13809397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411	61,00	
33410	13809397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411		61,00
33410	13809398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412	280,60	
33410	13809398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412		280,60
33410	13809399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403	78,10	
33410	13809399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403		78,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809400	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00784	9.108,11	
33410	13809400		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00784		9.108,11
33410	13809401	2.1.1.02.05.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08508	7.900.370,18	
33410	13809401		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08508		7.900.370,18
33410	13809402	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 2023000308508/3	110.985,44	
33410	13809402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 2023000308508/3		110.985,44
33410	13809403	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000308508/2	232.135,43	
33410	13809403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000308508/2		232.135,43
33410	13809404	2.1.1.02.07.004		21 20230003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000308508/1	61.354,87	
33410	13809404		1.1.1.02.02.002	21 20230003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000308508/1		61.354,87
33410	13809405	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 03.08508	2.242,85	
33410	13809405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 03.08508		2.242,85
33410	13809406	1.1.2.02.04.001		36 EDOC 2024000300896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.00896	884,71	
33410	13809406		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2024000300896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.00896		884,71
33410	13809407	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/2	65.233,50	
33410	13809407		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/2		65.233,50
33410	13809903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	90,29	
33410	13809903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		90,29
33410	13809904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	3.778,15	
33410	13809904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		3.778,15
33410	13809905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	205,84	
33410	13809905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		205,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	275,48	
33410	13809906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		275,48
33410	13809907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	275,48	
33410	13809907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		275,48
33410	13809908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	275,48	
33410	13809908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		275,48
33410	13809909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	288,71	
33410	13809909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		288,71
33410	13809910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	299,90	
33410	13809910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		299,90
33410	13809911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	299,90	
33410	13809911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		299,90
33410	13809912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	299,90	
33410	13809912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		299,90
33410	13809913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	299,90	
33410	13809913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		299,90
33410	13809914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	299,90	
33410	13809914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		299,90
33410	13809915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	316,42	
33410	13809915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		316,42
33410	13809916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	371,84	
33410	13809916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		371,84
33410	13809917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	599,80	
33410	13809917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		599,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	625,26		
33410	13809918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		625,26	
33410	13809919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	
33410	13809929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11		
33410	13809929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	648,11	
33410	13809938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		648,11
33410	13809939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	905,90	
33410	13809939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		905,90
33410	13809940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	905,90	
33410	13809940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		905,90
33410	13809941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	905,90	
33410	13809941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		905,90

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	905,90	
33410	13809942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		905,90
33410	13809943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	905,90	
33410	13809943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		905,90
33410	13809944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	905,90	
33410	13809944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		905,90
33410	13809945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	936,58	
33410	13809945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		936,58
33410	13809946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	936,58	
33410	13809946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		936,58
33410	13809947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	936,58	
33410	13809947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		936,58
33410	13809948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	936,58	
33410	13809948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		936,58
33410	13809949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	936,58	
33410	13809949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		936,58
33410	13809950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024	148,40	
33410	13809950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024		148,40
33410	13811318	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024	223.757,31	
33410	13811318		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024		223.757,31
33410	13811319	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024	8.545.522,28	
33410	13811319		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024		8.545.522,28
33410	13811320	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024	23.133.096,48	
33410	13811320		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024		23.133.096,48
33410	13811321	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC EQUATORIAL FAT 12/2023 TARE	424.605,76	
33410	13811321		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC EQUATORIAL FAT 12/2023 TARE		424.605,76
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - GOIAS TELEC. - 01.24	1.646,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - FUND. CARLOS ALBERTO -01.24	26.103,12	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - SAPRA LANDAUER - 01.24	1.819,96	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - PRO-RAD CONSUL. -01.24	1.372,16	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - OLA TEC. - 01.24	13.833,37	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - DOTTIS TECNOLOGIA - 01.24	825,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - CENTRO OESTE -01.24	1.741,40	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ARTEMEC - 01.24	2.307,08	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - NCH BRASIL - 01.24	3.109,74	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - WHITE MARTINS - 01.24	2.016,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - PIPEFY MARKETING - 01.24	8.350,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - OPUSPAC01.24	2.899,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ECT - DIRETORIA - 01.24	312,06	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - CONECTE-SE -01.24	900,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - CENTERLAV -01.24	246.053,84	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - LINQ TELEC - 01.24	1.343,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ISTI INF. E SERV. - 01.24	2.325,60	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - GERAMAISS GERADORES -01.24	9.775,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - FORGUS SISTEMAS - 01.24	33.400,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - FCC ELETRONICA -01.24	1.936,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - TG CONSULTORIA - 01.24	5.212,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - REDE NACIONAL01.24	37.171,68	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - PROSPERE - 01.24	3.390,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - CONTENT - 01.24	412,03	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ALVO DEDETIZACAO -01.24	2.824,15	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - NEOVERO SISTEMAS01.24	935,42	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - MV INFORMATICA - 01.24	87.513,62	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - MULTCARE - 01.24	125.639,46	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - MB COM ELETRO - 01.24	24.636,37	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - FLORART - 01.24	33.294,14	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - VISUAL SOFTWARE - 01.24	1.566,96	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - TDSA COMERCIO - 01.24	4.577,15	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - RESGATE UTI MOVEEL - 01.24	57.746,76	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ARKLOK - 01.24	21.596,84	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ITMS DO BRASIL - 01.24	1.948,19	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - HOSPCOM01.24	25.420,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - GTPLAN PREST01.24	1.918,66	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - TOTVS S.A.01.24	5.724,01	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - PLANISA PLANEJ - 01.24	33.887,39	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - NOXTEC SERVICOS LTDA01.24	76.211,68	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - NEUROFISIOLOGIA - 01.24	15.640,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ECOSENSE - 01.24	30.999,80	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - DW SERVICE - 01.24	3.210,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - BRAKKO COMERCIO -01.24	4.800,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - BR GAAP -01.24	7.353,45	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - AC SEGURANCA -01.24	329.576,72	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - JOULE COMERCIO - 01.24	136.159,25	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - IMUNOLAB - 01.24	1.796,42	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - TC BUENO - 01.24	3.970,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - SUPERI TELECOM - 01.24	1.285,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - SKYMAIL SERV - 01.24	1.012,50	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - RECOL AMBIENTAL - 01.24	40.460,66	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - PHILIPS MEDICAL - 01.24	43.394,23	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ORBIS GESTAO - 01.24	541.049,69	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ONDA CERTA - 01.24	951,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - NEW SOLUCOES PARA SAUDE01.24	5.750,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - DIRECTA PRIME01.24	34.984,29	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - CONFIANCA SERVICOS - 01.24	75.212,43	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - MODULO ENGEN - 01.24	4.100,32	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - INST SONDAGE - 01.24	11.649,80	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - INGOH - 01.24	22.159,84	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - EPIMED SOL. TEC. - 01.24	12.880,55	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - VOGUE ALIMEN. - 01.24	1.603.746,77	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - COOP DE TRAB - 01.24	89.285,65	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ALLREDE TELECOM -01.24	959,50	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - INST. DE NEUROL VASCULAR -01.24	15.600,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - GREEN PAPER FREE - 01.24	16.821,23	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - NATECH ENGEN. - 01.24	4.000,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - MV SISTEMAS - 01.24	1.400,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - MUNDO DIGITAL - 01.24	22.353,90	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - LEGNET SISTEMA - 01.24	808,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - INST. LAB. HR -01.24	554.751,21	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - HEALTY CARE - 01.24	232.649,16	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - FRESENIUS - 01.24	2.500,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - TAXICORP - 01.24	59.517,65	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - SAN. DE GOIAS - 01.24	138.019,42	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - CONSENSO TECNOLOGIA01.24	2.500,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - CONAGUA AMBIENTAL - 01.24	6.785,34	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - BOMBASA - 01.24	16.970,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.005		REVER. - ENEL DISTRIB. - 01.24	391.501,24	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - IME INSTITUTO -01.24	150.223,33	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - HELPMED -01.24	476.188,72	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - SUPPORT SERVICOS -01.24	114.739,95	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - SEMPREPED - 01.24	274.531,55	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - CLINICA DE CARD -01.24	399.110,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - ALPHAMED - 01.24	123.145,14	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - SEMPREMED -01.24	945.894,17	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - LAVEST LAVANDERIA -01.24	24.272,69	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - GOIANIA CLINICA -01.24	617.818,24	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - SUPORTE AVANCAADO -01.24	289.954,96	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - SIQUEIRA E CARRIJO 01.24	213.650,53	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - FIDI -01.24	950.939,10	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - NUTRIR SV -01.24	19.600,00	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - LIFECARE EXCELENCIA -01.24	633.752,68	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - SAGA - 01.24	743.393,74	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - INST. MEDIC INTENS - 01.24	214.191,42	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - GTI TERAPEUTICA -01.24	242.065,05	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - MEDICOS CIRUR -01.24	146.920,32	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - ETI - EQUIPE DE TERAPIA - 01.24	408.220,39	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - COOP. MEDICA -01.24	49.214,64	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - CENTRO AVANC 01.24	455.765,72	
33423	13819612	2.1.1.02.03.003		REVER. - CARVALHO SERVICOS - 01.24	205.059,60	
33423	13819612		3.2.1.30.03.003	REVER. - SAN. DE GOIAS - 01.24		138.019,42
33423	13819612		3.2.1.30.03.001	REVER. - ENEL DISTRIB. - 01.24		391.501,24
33423	13819612		3.2.1.30.03.008	REVER. - CONECTE-SE -01.24		900,00
33423	13819612		3.2.1.30.03.008	REVER. - ALLREDE TELECOM -01.24		959,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33423	13819612		3.2.1.30.03.008	REVER. - INST SONDAGE - 01.24		11.649,80
33423	13819612		3.2.1.30.03.008	REVER. - ECT - DIRETORIA - 01.24		312,06
33423	13819612		3.2.1.30.03.008	REVER. - SUPERI TELECOM - 01.24		1.285,00
33423	13819612		3.2.1.30.03.008	REVER. - ISTI INF. E SERV. - 01.24		2.325,60
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - ONDA CERTA - 01.24		951,00
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - ARKLOK - 01.24		21.596,84
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - HOSPCOM01.24		25.420,00
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - DW SERVICE - 01.24		3.210,00
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - OPUSPAC01.24		2.899,00
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - FRESENIUS - 01.24		2.500,00
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - BR GAAP -01.24		7.353,45
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - CONAGUA AMBIENTAL - 01.24		6.785,34
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - FCC ELETRONICA -01.24		1.936,00
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - WHITE MARTINS - 01.24		2.016,00
33423	13819612		3.2.1.40.09.001	REVER. - DIRECTA PRIME01.24		34.984,29
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - GERAMAI GERADORES -01.24		9.775,00
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - SAPRA LANDAUER - 01.24		1.819,96
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - CENTRO OESTE -01.24		1.741,40
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - BOMBASA - 01.24		16.970,00
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - LAVEST LAVANDERIA -01.24		24.272,69
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - JOULE COMERCIO - 01.24		136.159,25
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - NEW SOLUCOES PARA SAUDE01.24		5.750,00
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - MODULO ENGEN - 01.24		4.100,32
33423	13819612		3.2.1.40.13.003	REVER. - PHILIPS MEDICAL - 01.24		43.394,23
33423	13819612		3.2.1.30.01.013	REVER. - VOGUE ALIMEN. - 01.24		1.603.746,77
33423	13819612		3.2.1.30.03.022	REVER. - MULTCARE - 01.24		125.639,46
33423	13819612		3.2.1.30.03.017	REVER. - COOP DE TRAB - 01.24		89.285,65
33423	13819612		3.2.1.30.03.017	REVER. - GOIANIA CLINICA -01.24		617.818,24
33423	13819612		3.2.1.30.03.017	REVER. - HEALTY CARE - 01.24		232.649,16
33423	13819612		3.2.1.30.03.017	REVER. - COOP. MEDICA -01.24		49.214,64
33423	13819612		3.2.1.30.03.020	REVER. - INST. DE NEUROL VASCULAR -01.24		15.600,00
33423	13819612		3.2.1.30.03.020	REVER. - FIDI -01.24		950.939,10
33423	13819612		3.2.1.40.11.046	REVER. - PRO-RAD CONSUL. -01.24		1.372,16
33423	13819612		3.2.1.40.11.046	REVER. - IMUNOLAB - 01.24		1.796,42
33423	13819612		3.2.1.40.11.046	REVER. - ARTEMEC - 01.24		2.307,08

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33423	13819612		3.2.1.40.11.046	REVER. - MB COM ELETRO - 01.24		24.636,37
33423	13819612		3.2.1.40.11.046	REVER. - GOIAS TELEC. - 01.24		1.646,25
33423	13819612		3.2.1.40.11.046	REVER. - NATECH ENGEN. - 01.24		4.000,00
33423	13819612		3.2.1.30.03.021	REVER. - TAXICORP - 01.24		59.517,65
33423	13819612		3.2.1.30.03.021	REVER. - RESGATE UTI MOVEI - 01.24		57.746,76
33423	13819612		3.2.1.30.03.021	REVER. - RECOL AMBIENTAL - 01.24		40.460,66
33423	13819612		3.2.1.30.03.021	REVER. - ECOSENSE - 01.24		30.999,80
33423	13819612		3.2.1.30.03.015	REVER. - ORBIS GESTAO - 01.24		541.049,69
33423	13819612		3.2.1.30.03.023	REVER. - INGOH - 01.24		22.159,84
33423	13819612		3.2.1.30.03.023	REVER. - INST. LAB. HR -01.24		554.751,21
33423	13819612		3.2.1.40.11.009	REVER. - OLA TEC. - 01.24		13.833,37
33423	13819612		3.2.1.40.11.006	REVER. - REDE NACIONAL01.24		37.171,68
33423	13819612		3.2.1.40.11.006	REVER. - FUND. CARLOS ALBERTO -01.24		26.103,12
33423	13819612		3.2.1.40.11.006	REVER. - PLANISA PLANEJ - 01.24		33.887,39
33423	13819612		3.2.1.40.11.010	REVER. - ALVO DEDETIZACAO -01.24		2.824,15
33423	13819612		3.2.1.40.11.039	REVER. - NCH BRASIL - 01.24		3.109,74
33423	13819612		3.2.1.40.11.039	REVER. - CONFIANCA SERVICOS - 01.24		75.212,43
33423	13819612		3.2.1.40.11.039	REVER. - PROSPERE - 01.24		3.390,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - MUNDO DIGITAL - 01.24		22.353,90
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - TG CONSULTORIA - 01.24		5.212,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - LINQ TELEC - 01.24		1.343,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - GTPLAN PREST01.24		1.918,66
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - NEOVERO SISTEMAS01.24		935,42
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - TC BUENO - 01.24		3.970,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - CONTENT - 01.24		412,03
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - MV INFORMATICA - 01.24		87.513,62
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - NOXTEC SERVICOS LTDA01.24		76.211,68
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - PIPEFY MARKETING - 01.24		8.350,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - CONSENSO TECNOLOGIA01.24		2.500,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - DOTTIS TECNOLOGIA - 01.24		825,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - GREEN PAPER FREE - 01.24		16.821,23
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - EPIMED SOL. TEC. - 01.24		12.880,55
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - LEGNET SISTEMA - 01.24		808,33
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - TDSA COMERCIO - 01.24		4.577,15
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - BRAKKO COMERCIO -01.24		4.800,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - MV SISTEMAS - 01.24		1.400,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - SKYMAIL SERV - 01.24		1.012,50
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - VISUAL SOFTWARE - 01.24		1.566,96
33423	13819612		3.2.1.40.11.007	REVER. - TOTVS S.A.01.24		5.724,01
33423	13819612		3.2.1.40.11.004	REVER. - FORGUS SISTEMAS - 01.24		33.400,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.004	REVER. - AC SEGURANCA -01.24		329.576,72
33423	13819612		3.2.1.40.11.023	REVER. - CENTERLAV -01.24		246.053,84
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - CARVALHO SERVICOS - 01.24		205.059,60
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - SUPORTE AVANCAADO -01.24		289.954,96
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - CENTRO AVANC 01.24		455.765,72
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - ETI - EQUIPE DE TERAPIA - 01.24		408.220,39
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - SEMPRED - 01.24		274.531,55
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - SAGA - 01.24		743.393,74
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - MEDICOS CIRUR -01.24		146.920,32
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - LIFECARE EXCELENCIA -01.24		633.752,68
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - IME INSTITUTO -01.24		150.223,33
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - CLINICA DE CARD -01.24		399.110,00
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - SUPPORT SERVICOS -01.24		114.739,95
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - ITMS DO BRASIL - 01.24		1.948,19
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - INST. MEDIC INTENS - 01.24		214.191,42
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - HELPMED -01.24		476.188,72
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - NEUROFISIOLOGIA - 01.24		15.640,00
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - SIQUEIRA E CARRIJO 01.24		213.650,53
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - SEMPREMED -01.24		945.894,17
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - GTI TERAPEUTICA -01.24		242.065,05
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - ALPHAMED - 01.24		123.145,14
33423	13819612		3.2.1.30.03.010	REVER. - NUTRIR SV -01.24		19.600,00
33423	13819612		3.2.1.40.11.028	REVER. - FLORART - 01.24		33.294,14
Total do dia:					63.190.513,36	63.190.513,36

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	53	3.2.1.40.11.009	3.2.1.40.11.047	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS RECLASS	13.833,37	13.833,37

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32856	13623308	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4725 SÉRIE 1	1.464,00	
32856	13623308		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4725 SÉRIE 1		1.464,00
33410	13808154	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	61,50	
33410	13808154		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		61,50
33410	13808155	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/24	215,00	
33410	13808155		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 01/24		215,00
33410	13808156	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	28,50	
33410	13808156		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		28,50
33410	13808197	2.1.1.02.12.003		DEV EMPREST AGIR PARA HUGOL	187.000,00	
33410	13808197		1.1.1.02.02.002	DEV EMPREST AGIR PARA HUGOL		187.000,00
33410	13808207	1.1.1.02.02.002		TRANSF REPASSE CG SES	9.000.000,00	
33410	13808207		1.1.1.02.02.005	TRANSF REPASSE CG SES		9.000.000,00
33410	13808251	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52728 OC	2.800,00	
33410	13808251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52728 OC		2.800,00
33410	13808259	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80896 OC 96154	28.083,20	
33410	13808259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80896 OC 96154		28.083,20
33410	13808358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245652 OC 96285	1.126,20	
33410	13808358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245652 OC 96285		1.126,20
33410	13808359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34491 OC	290,50	
33410	13808359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34491 OC		290,50
33410	13808371	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88849 OC	15.850,00	
33410	13808371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88849 OC		15.850,00
33410	13808379	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474658 OC	14.409,00	
33410	13808379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474658 OC		14.409,00
33410	13808382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89350 OC 95110	365,60	
33410	13808382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89350 OC 95110		365,60
33410	13808410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14997 OC 96771	291,58	
33410	13808410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		291,58

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14997 OC 96771		
33410	13808412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615262 OC	90,29	
33410	13808412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615262 OC	8,05	
33410	13808412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615262 OC		98,34
33410	13808429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43496 OC 96368	4.194,00	
33410	13808429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43496 OC 96368		4.194,00
33410	13808484	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400 OC 96215	1.260,00	
33410	13808484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400 OC 96215		1.260,00
33410	13808515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89348 OC 93977	1.096,80	
33410	13808515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89348 OC 93977		1.096,80
33410	13808538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615363 OC	46,78	
33410	13808538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615363 OC		46,78
33410	13808539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615267 OC	2.002,29	
33410	13808539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615267 OC		2.002,29
33410	13808540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615448 OC	1.515,00	
33410	13808540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615448 OC	400,00	
33410	13808540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615448 OC		1.915,00
33410	13808560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245676 OC 96344	1.176,00	
33410	13808560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245676 OC 96344		1.176,00
33410	13808565	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413987 OC	1.800,00	
33410	13808565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413987 OC		1.800,00
33410	13808566	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410945 OC	900,00	
33410	13808566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410945 OC		900,00
33410	13808618	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52634 OC	675,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52634 OC		675,00
33410	13808623	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325 OC 96142	8.730,00	
33410	13808623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325 OC 96142	51.747,20	
33410	13808623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325 OC 96142		60.477,20
33410	13808662	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1519 OC 94403	4.810,00	
33410	13808662		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1519 OC 94403		4.810,00
33410	13808664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615372 OC	905,90	
33410	13808664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615372 OC		905,90
33410	13808665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615561 OC	148,40	
33410	13808665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615561 OC	275,48	
33410	13808665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615561 OC		423,88
33410	13808667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615439 OC	1.830,00	
33410	13808667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615439 OC		1.830,00
33410	13808668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11835 OC	4.982,19	
33410	13808668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11835 OC	2.419,72	
33410	13808668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11835 OC		7.401,91
33410	13808677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75889 OC 96734	4.540,00	
33410	13808677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75889 OC 96734		4.540,00
33410	13808715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75761 OC 96017	17.200,00	
33410	13808715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75761 OC 96017		17.200,00
33410	13808720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34434 OC	282,95	
33410	13808720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34434 OC		282,95
33410	13808764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 432 OC 96781	321,20	
33410	13808764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 432 OC 96781		321,20
33410	13808777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41086 OC	3.922,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41086 OC		3.922,72
33410	13808778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615418 OC	81,78	
33410	13808778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615418 OC		81,78
33410	13808779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615381 OC	905,90	
33410	13808779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615381 OC		905,90
33410	13808797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245650 OC 96284	1.683,20	
33410	13808797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245650 OC 96284		1.683,20
33410	13808800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413986 OC	2.700,00	
33410	13808800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413986 OC		2.700,00
33410	13808829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89347 OC 91341	22.500,00	
33410	13808829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89347 OC 91341		22.500,00
33410	13808832	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413988 OC	900,00	
33410	13808832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413988 OC		900,00
33410	13808833	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409827 OC	900,00	
33410	13808833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409827 OC		900,00
33410	13808840	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52678 OC	3.850,00	
33410	13808840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52678 OC		3.850,00
33410	13808905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14998 OC 94212	378,00	
33410	13808905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14998 OC 94212		378,00
33410	13808907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615318 OC	905,90	
33410	13808907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615318 OC		905,90
33410	13808908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615401 OC	1.750,00	
33410	13808908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615401 OC		1.750,00
33410	13808909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615393 OC	1.990,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615393 OC		1.990,00
33410	13808910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615494 OC	1.750,00	
33410	13808910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615494 OC		1.750,00
33410	13808964	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52633 OC	3.575,00	
33410	13808964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52633 OC		3.575,00
33410	13808965	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52639 OC	19.346,40	
33410	13808965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52639 OC		19.346,40
33410	13809015	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2465 OC 96678	282,25	
33410	13809015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2465 OC 96678		282,25
33410	13809016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41089 OC	5.922,72	
33410	13809016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41089 OC		5.922,72
33410	13809017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615423 OC	1.830,00	
33410	13809017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615423 OC		1.830,00
33410	13809031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557 OC 95654	3.331,70	
33410	13809031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557 OC 95654		3.331,70
33410	13809079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89349 OC 91539	731,20	
33410	13809079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89349 OC 91539		731,20
33410	13809127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615437 OC	54,07	
33410	13809127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615437 OC		54,07
33410	13809129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615562 OC	148,40	
33410	13809129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615562 OC		148,40
33410	13809131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615253 OC	1.515,00	
33410	13809131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615253 OC	800,00	
33410	13809131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615253 OC		2.315,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6574 OC	16.873,74	
33410	13809153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6574 OC		16.873,74
33410	13809188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
33410	13809188		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32
33410	13809188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292		6.498,23
33410	13809188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292		15.162,53
33410	13809215	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
33410	13809215		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.365,99
33410	13809215		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808		15.515,47
33410	13809215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808		2.115,75
33410	13809215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808		7.052,48
33410	13809220	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
33410	13809220		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
33410	13809227	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.819,96	
33410	13809227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.792,67
33410	13809227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916		27,29
33410	13809231	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
33410	13809231		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.558,88
33410	13809231		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671		7.140,81
33410	13809231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671		752,12
33410	13809231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671		3.760,62
33410	13809240	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
33410	13809240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO		825,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33410	13809253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	705.594,85	
33410	13809253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		670.315,10
33410	13809253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80		10.583,93
33410	13809253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80		24.695,82
33410	13809281	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
33410	13809281		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
33410	13809281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 394		23,51
33410	13809286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	144.710,00	
33410	13809286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		137.474,50
33410	13809286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918		2.170,65
33410	13809286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918		5.064,85
33410	13809289	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
33410	13809289		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
33410	13809296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64	
33410	13809296		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11
33410	13809296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293		338,26
33410	13809296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293		789,27
33410	13809310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	520.252,68	
33410	13809310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		494.240,05
33410	13809310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367		7.803,79
33410	13809310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367		18.208,84
33410	13809318	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	89.285,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809318		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		83.482,09
33410	13809318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334		1.339,28
33410	13809318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334		4.464,28
33410	13809321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	113.500,00	
33410	13809321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		107.825,00
33410	13809321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366		1.702,50
33410	13809321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366		3.972,50
33410	13809408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513	9.562,00	
33410	13809408	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513	71,73	
33410	13809408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513		9.633,73
33410	13809409	3.2.1.40.01.024		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00894	120,00	
33410	13809409		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00894		120,00
33410	13809410	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 1575	10.047,00	
33410	13809410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 1575		9.572,70
33410	13809410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 1575		474,30
33410	13809411	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 1576	3.349,00	
33410	13809411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 1576		3.190,90
33410	13809411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 1576		158,10
33410	13809412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353	473.096,14	
33410	13809412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353		449.939,33
33410	13809412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353		23.156,81
33410	13809413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354	73.042,74	
33410	13809413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354		69.467,49
33410	13809413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354		3.575,25
33410	13809414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE	349,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790		
33410	13809414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE		349,25
33410	13809415	2.1.1.02.01.003		COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790	130.366,62	
33410	13809415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE		123.018,68
33410	13809415		2.1.1.02.09.005	COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910		
33410	13809416	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910		7.347,94
33410	13809416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO	116.365,99	
33410	13809416		2.1.1.02.09.005	DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786		
33410	13809416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO		109.807,18
33410	13809416		2.1.1.02.09.005	DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786		
33410	13809417	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786		6.558,81
33410	13809417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO	373.310,84	
33410	13809417		2.1.1.02.09.005	DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787		
33410	13809418	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO		353.784,46
33410	13809418		1.1.1.02.02.002	DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787		
33410	13809419	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787		19.526,38
33410	13809419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS	28.056,00	
33410	13809419		2.1.1.02.09.005	SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407		
33410	13809420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS		28.056,00
33410	13809420		1.1.1.02.02.002	SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407		
33410	13809420		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO	5.950,00	
33410	13809421	2.1.1.02.01.002		LESTE LTDA 2752		
33410	13809421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO		5.950,00
33410	13809421		2.1.1.02.09.005	LESTE LTDA 2752		
33410	13809422	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT	110.187,76	
33410	13809422		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 214		
33410	13809422		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT		104.794,36
33410	13809422		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 214		
33410	13809422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214		5.393,40
33410	13809422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE	15.960,00	
33410	13809422		2.1.1.02.09.005	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102		
33410	13809422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE		15.178,80
33410	13809422		2.1.1.02.09.005	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102		
33410	13809422		1.1.1.02.02.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE		781,20
33410	13809422		2.1.1.02.09.005	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102		
33410	13809422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	422.829,44	
33410	13809422		2.1.1.02.09.005	HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40		
33410	13809422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		399.422,81
33410	13809422		2.1.1.02.09.005	HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40		
33410	13809422		1.1.1.02.02.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		23.406,63
33410	13809422		2.1.1.02.09.005	HR LTDA 40		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP012023NOV5291912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491	29.442,00	
33410	13809423	3.2.1.40.21.002		8 EDOC OCP012023NOV5291912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491	220,83	
33410	13809423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC OCP012023NOV5291912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491		29.662,83
33410	13809424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP012023NOV5289907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499	15.730,00	
33410	13809424	3.2.1.40.21.002		8 EDOC OCP012023NOV5289907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499	117,99	
33410	13809424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC OCP012023NOV5289907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499		15.847,99
33410	13809425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP01.2023.NOV.5290626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558	4.133,00	
33410	13809425	3.2.1.40.21.002		8 EDOC OCP01.2023.NOV.5290626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558	30,99	
33410	13809425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC OCP01.2023.NOV.5290626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558		4.163,99
33410	13809426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP01.2023.OUT.51768/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102	11.460,69	
33410	13809426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC OCP01.2023.OUT.51768/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102		11.460,69
33410	13809427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134	23.487,34	
33410	13809427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134		23.487,34
33410	13809428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2136	23.487,34	
33410	13809428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2136		23.487,34
33410	13809429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2157	23.487,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2157		23.487,34
33410	13809430	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08508	908,15	
33410	13809430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08508		908,15
33410	13809431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240003.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52350	4.350,00	
33410	13809431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52350		4.350,00
33410	13809432	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.00185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001243	808,33	
33410	13809432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001243		808,33
33410	13809433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.11746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95	674.797,40	
33410	13809433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95		674.797,40
33410	13809434	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1737	6.440,00	
33410	13809434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1737		6.440,00
33410	13809435	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736	20.611,24	
33410	13809435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736		19.638,22
33410	13809435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736		973,02
33410	13809436	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAcao INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2112	919.260,27	
33410	13809436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAcao INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2112		919.260,27
33410	13809437	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240003.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13	84.966,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13		80.262,85
33410	13809437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13		4.703,49
33410	13809438	1.1.2.02.04.001		21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000300838	6.332,57	
33410	13809438		1.1.1.02.02.002	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000300838		6.332,57
33410	13809439	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753	2.047,54	
33410	13809439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753		1.950,88
33410	13809439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753		96,66
33410	13809440	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.00366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752	84.153,37	
33410	13809440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752		80.180,65
33410	13809440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752		3.972,72
33410	13809441	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/3	59.307,44	
33410	13809441		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20240003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/3		59.307,44
33410	13809442	2.1.1.02.05.004		21 EDOC 20240003.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000300894	6.000,00	
33410	13809442		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20240003.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000300894		6.000,00
33410	13809443	3.2.1.40.01.024		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00838	806,18	
33410	13809443		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00838		806,18
33410	13809444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 62	464.690,65	
33410	13809444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 62		441.945,27
33410	13809444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 62		22.745,38
33410	13809951	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024	490,00	
33410	13809951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024		490,00
33410	13809952	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 02/02/2024	1.285,00	
33410	13809952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 02/02/2024		1.285,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809953	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 02/02/2024			1.563,94		
33410	13809953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 02/02/2024				1.563,94	
33410	13809954	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/02/2024			935,42		
33410	13809954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/02/2024				891,92	
33410	13809954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26407				43,50	
33410	13809955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/02/2024			363.166,00		
33410	13809955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/02/2024				345.389,98	
33410	13809955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725				17.776,02	
33410	13809956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/02/2024			14.858,00		
33410	13809956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/02/2024				14.130,74	
33410	13809956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727				727,26	
33410	13809957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/02/2024			38.674,50		
33410	13809957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/02/2024				36.781,48	
33410	13809957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821				1.893,02	
33410	13809958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/02/2024			151.095,60		
33410	13809958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/02/2024				143.699,87	
33410	13809958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820				7.395,73	
33410	13809959	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/02/2024			3.956,81		
33410	13809959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/02/2024				3.766,15	
33410	13809959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15862				190,66	
33410	13809960	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/02/2024			43.394,23		
33410	13809960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/02/2024				41.376,40	
33410	13809960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27829				2.017,83	
33410	13809961	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/02/2024			43.394,23		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/02/2024		41.376,40
33410	13809961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25516		2.017,83
33410	13809962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/02/2024	18.620,00	
33410	13809962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/02/2024		17.708,60
33410	13809962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 236		911,40
33410	13809963	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 02/02/2024	3.800,00	
33410	13809963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 02/02/2024		3.800,00
33410	13809964	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 02/02/2024	3.800,00	
33410	13809964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 02/02/2024		3.800,00
33410	13809965	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 02/02/2024	124.958,40	
33410	13809965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 02/02/2024		118.041,06
33410	13809965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116		6.917,34
33410	13809966	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/02/2024	31.866,75	
33410	13809966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/02/2024		31.866,75
33410	13809967	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 02/02/2024	11.811,60	
33410	13809967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 02/02/2024		11.811,60
33410	13809968	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 02/02/2024	258.067,84	
33410	13809968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 02/02/2024		243.755,36
33410	13809968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1722		14.312,48
33410	13809969	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 02/02/2024	18.078,60	
33410	13809969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 02/02/2024		17.065,76
33410	13809969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1723		1.012,84
33410	13809970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 02/02/2024	132.616,43	
33410	13809970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 02/02/2024		126.125,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14		6.491,23
33410	13809971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 02/02/2024	125.951,94	
33410	13809971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 02/02/2024		119.786,92
33410	13809971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13		6.165,02
33410	13809972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024	224.404,08	
33410	13809972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024		213.420,09
33410	13809972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920		10.983,99
33410	13809973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024	346.210,37	
33410	13809973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024		329.264,28
33410	13809973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922		16.946,09
33410	13809974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024	327.985,01	
33410	13809974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024		311.931,01
33410	13809974		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921		16.054,00
33410	13809975	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/02/2024	3.686,00	
33410	13809975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/02/2024		3.686,00
33410	13809976	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/02/2024	69.028,71	
33410	13809976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/02/2024		69.028,71
33410	13809977	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 02/02/2024	19.128,08	
33410	13809977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 02/02/2024		19.128,08
33410	13809978	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 02/02/2024	9.519,10	
33410	13809978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 02/02/2024		9.519,10
33410	13809979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 02/02/2024	229.881,00	
33410	13809979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 02/02/2024		218.628,93
33410	13809979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911		11.252,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/02/2024	56.049,74	
33410	13809980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/02/2024		53.972,77
33410	13809980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545		369,87
33410	13809980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545		1.707,10
33410	13809981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 02/02/2024	600.665,40	
33410	13809981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 02/02/2024		578.407,24
33410	13809981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8836		18.294,38
33410	13809981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8836		3.963,78
33410	13809982	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024	34.095,36	
33410	13809982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024		34.095,36
33410	13809983	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024	5.742,00	
33410	13809983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024		5.742,00
33410	13809984	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024	16.700,00	
33410	13809984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024		16.700,00
33410	13809985	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 02/02/2024	240.503,09	
33410	13809985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 02/02/2024		229.149,39
33410	13809985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1466		11.353,70
33410	13809986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/02/2024	144.716,51	
33410	13809986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/02/2024		137.884,72
33410	13809986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 919		6.831,79
33410	13809987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 02/02/2024	1.784,57	
33410	13809987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 02/02/2024		1.700,32
33410	13809987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22081		84,25
33410	13809988	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 02/02/2024	35.035,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 02/02/2024		35.035,19	
33410	13809989	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 02/02/2024	411.554,32		
33410	13809989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 02/02/2024		391.409,82	
33410	13809989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290		20.144,50	
33410	13809990	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 02/02/2024	21.423,11		
33410	13809990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 02/02/2024		20.374,51	
33410	13809990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 289		1.048,60	
33410	13809991	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024	835,94		
33410	13809991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024		835,94	
33410	13811373	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,72		
33410	13811373		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,72	
33410	13811395	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	8.402.857,07		
33410	13811395		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		8.402.857,07	
33410	13811397	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	886.903,00		
33410	13811397		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		886.903,00	
Total do dia:					29.472.066,84	29.472.066,84	

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13808260	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627 OC	4.664,40		
33410	13808260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627 OC		4.664,40	
33410	13808375	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630 OC	859,70		
33410	13808375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630 OC		859,70	
33410	13808376	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682 OC	4.521,00		
33410	13808376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682 OC		4.521,00	
33410	13808507	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626 OC	4.664,40		
33410	13808507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626 OC		4.664,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808508	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683 OC	4.521,00	
33410	13808508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683 OC		4.521,00
33410	13808624	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625 OC	4.664,40	
33410	13808624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625 OC		4.664,40
33410	13808625	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536629 OC	4.664,40	
33410	13808625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536629 OC		4.664,40
33410	13808626	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633 OC	3.733,00	
33410	13808626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633 OC		3.733,00
33410	13808627	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680 OC	4.521,00	
33410	13808627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680 OC		4.521,00
33410	13808628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681 OC	4.521,00	
33410	13808628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681 OC		4.521,00
33410	13808735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581 OC	4.664,40	
33410	13808735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581 OC		4.664,40
33410	13808736	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621 OC	4.664,40	
33410	13808736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621 OC		4.664,40
33410	13808737	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628 OC	2.945,00	
33410	13808737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628 OC		2.945,00
33410	13808738	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631 OC	4.664,40	
33410	13808738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631 OC		4.664,40
33410	13808845	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679 OC	4.521,00	
33410	13808845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679 OC		4.521,00
33410	13808974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583 OC	2.945,00	
33410	13808974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583 OC		2.945,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622 OC	4.664,40	
33410	13808975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622 OC		4.664,40
33410	13808976	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623 OC	4.664,40	
33410	13808976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623 OC		4.664,40
33410	13808977	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632 OC	2.945,00	
33410	13808977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632 OC		2.945,00
33410	13809207	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
33410	13809207		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.267,62
33410	13809207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3216		122,38
Total do dia:					81.402,30	81.402,30

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808157	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
33410	13808157		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
33410	13808158	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	25,50	
33410	13808158		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		25,50
33410	13808159	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
33410	13808159		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
33410	13808160	3.2.1.40.21.001		30	30,00	
33410	13808160		1.1.1.02.02.002	30		30,00
33410	13808208	1.1.1.02.02.002		TRANSF REPASSE SES	3.500.000,00	
33410	13808208		1.1.1.02.02.005	TRANSF REPASSE SES		3.500.000,00
33410	13808301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709 OC 94975	466,50	
33410	13808301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709 OC 94975		466,50
33410	13808302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34545 OC	506,88	
33410	13808302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34545 OC		506,88

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 OC 96772	1.554,00	
33410	13808303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 OC 96772		1.554,00
33410	13808311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339 OC 95531	1.250,00	
33410	13808311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339 OC 95531		1.250,00
33410	13808332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90562 OC 96280	3.196,80	
33410	13808332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90562 OC 96280		3.196,80
33410	13808333	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52764 OC 96522	597,99	
33410	13808333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52764 OC 96522		597,99
33410	13808419	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13273 OC 92760	126,58	
33410	13808419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13273 OC 92760		126,58
33410	13808428	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160560 OC	12.000,00	
33410	13808428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160560 OC		12.000,00
33410	13808432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338 OC 94306	1.320,00	
33410	13808432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338 OC 94306		1.320,00
33410	13808433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855976 OC 95411	1.271,04	
33410	13808433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855976 OC 95411		1.271,04
33410	13808444	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620 OC	4.664,40	
33410	13808444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620 OC		4.664,40
33410	13808492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245896 OC 96769	1.927,46	
33410	13808492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245896 OC 96769		1.927,46
33410	13808547	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13274 OC 93643	160,20	
33410	13808547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13274 OC 93643		160,20
33410	13808548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34514 OC	290,50	
33410	13808548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34514 OC		290,50
33410	13808557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	744,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				438 OC 93197		
33410	13808557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		744,00
33410	13808585	1.1.5.02.01.002		438 OC 93197	8.415,00	
33410	13808585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		8.415,00
33410	13808679	1.1.5.02.01.002		182651 OC 93114	1.320,00	
33410	13808679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.320,00
33410	13808686	1.9.1.02.05.021		182651 OC 93114	14.000,00	
33410	13808686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		14.000,00
33410	13808788	1.1.5.02.01.002		183337 OC 96566	11.122,00	
33410	13808788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88850		11.122,00
33410	13808789	1.1.5.02.01.010		OC	125,00	
33410	13808789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88850		125,00
33410	13808935	1.1.5.02.01.002		OC	1.101,20	
33410	13808935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.101,20
33410	13809021	1.1.5.02.01.010		55710 OC 95466	596,50	
33410	13809021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		596,50
33410	13809027	1.1.5.02.01.002		55710 OC 95466	2.542,08	
33410	13809027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13269 OC		2.542,08
33410	13809028	1.1.5.02.01.025		93276	5.618,86	
33410	13809028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13269 OC		5.618,86
33410	13809054	1.1.5.02.01.001		93276	930,38	
33410	13809054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		930,38
33410	13809138	1.1.5.02.01.010		92471 OC 96653	1.323,00	
33410	13809138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.323,00
				92471 OC 96653		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13275 OC		
				94673		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13275 OC		
				94673		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855977 OC		
				95432		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855977 OC		
				95432		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE		
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3606 OC 96766		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE		
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3606 OC 96766		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
				LTDA 1822019 OC 96343		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
				LTDA 1822019 OC 96343		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		
				ME 14122 OC 96686		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		
				ME 14122 OC 96686		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47971 OC 96682	304,32		
33410	13809145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47971 OC 96682		304,32	
33410	13809173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14988 OC 96681	2.922,67		
33410	13809173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14988 OC 96681		2.922,67	
33410	13809202	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4069485392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	138.019,42		
33410	13809202		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4069485392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138.019,42	
33410	13809217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82		
33410	13809217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08	
33410	13809217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944		3.543,22	
33410	13809217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944		8.267,52	
33410	13809233	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87		
33410	13809233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87	
33410	13809236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97		
33410	13809236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,37	
33410	13809236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946		5.466,48	
33410	13809236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946		12.755,12	
33410	13809246	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 383474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	312,06		
33410	13809246		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 383474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		312,06	
33410	13809248	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.999,80		
33410	13809248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.868,31	
33410	13809248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 266		1.131,49	
33410	13809254	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	15.600,00		
33410	13809254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		14.820,00	
33410	13809254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144		234,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144		546,00
33410	13809264	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.741,40	
33410	13809264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.741,40
33410	13809272	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
33410	13809272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
33410	13809272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2323		13,50
33410	13809311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
33410	13809311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
33410	13809311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945		5.178,71
33410	13809311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945		12.083,66
33410	13809317	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
33410	13809317		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
33410	13809323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
33410	13809323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
33410	13809323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733		5.734,20
33410	13809323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733		13.379,80
33410	13809445	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00888	6.332,57	
33410	13809445		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00888		6.332,57
33410	13809446	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500	9.144,00	
33410	13809446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500		9.144,00
33410	13809447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040	55,00	
33410	13809447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040		55,00
33410	13809448	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/4	46.939,59	
33410	13809448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/4		46.939,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809449	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280	1.207,90	
33410	13809449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280		1.207,90
33410	13809450	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308508	2.702,19	
33410	13809450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308508		2.702,19
33410	13809451	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 419	108,00	
33410	13809451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 419		108,00
33410	13809452	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2023000312813	5.864,50	
33410	13809452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2023000312813		5.864,50
33410	13809453	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00944	827,90	
33410	13809453		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00944		827,90
33410	13809454	3.2.1.40.01.024		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00888	176,41	
33410	13809454		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00888		176,41
33410	13809455	2.1.1.02.05.004		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00839	2.590,51	
33410	13809455		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00839		2.590,51
33410	13809456	2.1.1.02.05.004		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00869	1.992,50	
33410	13809456		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00869		1.992,50
33410	13809457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553	20.367,00	
33410	13809457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553		20.367,00
33410	13809458	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 731	625,08	
33410	13809458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 731		625,08
33410	13809992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024	263,20	
33410	13809992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024		263,20
33410	13809993	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/02/2024	196.272,37	
33410	13809993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/02/2024		186.665,35

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207								9.607,02	
33410	13809994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	15.400,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		15.400,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	4.400,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		4.400,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	487,30	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		487,30
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	160,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		160,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	260,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		260,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	1.312,38	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13809999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		1.312,38
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	141,90	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		141,90
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	50,60	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		50,60
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	336,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		336,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	4,38	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		4,38
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	585,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		585,00
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	178,50	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		178,50
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	535,68	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		535,68
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	52,82	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		52,82
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	86,80	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		86,80
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	2,98	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		2,98
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	73,80	
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		73,80
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13810011	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INGOH - INSTITUTO	18.025,08	
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	S/S	LTDA	05/02/2024						
33410	13810011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INGOH - INSTITUTO		17.174,15
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	S/S	LTDA	05/02/2024						
33410	13810011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	INGOH	-	INSTITUTO		850,93
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	S/S	LTDA	52233						
33410	13810012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS DO	1.892,72	
				BRASIL	LTDA	05/02/2024							
33410	13810012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS DO		1.892,72
				BRASIL	LTDA	05/02/2024							
33410	13810013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS DO	22.856,87	
				BRASIL	LTDA	05/02/2024							
33410	13810013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS DO		22.856,87
				BRASIL	LTDA	05/02/2024							
33410	13810014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS DO	4.644,01	
				BRASIL	LTDA	05/02/2024							
33410	13810014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS DO		4.644,01
				BRASIL	LTDA	05/02/2024							
33410	13810015	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GOIAS	1.563,94	
				TELECOMUNICACOES	S.A.	-	GOIASTELECOM	05/02/2024					
33410	13810015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GOIAS		1.563,94
				TELECOMUNICACOES	S.A.	-	GOIASTELECOM	05/02/2024					
33410	13810016	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CENTERLAV	246.053,84	
				LAVANDERIA	INDUSTRIAL	LTDA.	05/02/2024						
33410	13810016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CENTERLAV		246.053,84
				LAVANDERIA	INDUSTRIAL	LTDA.	05/02/2024						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810017	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 05/02/2024	14.267,85		
33410	13810017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 05/02/2024		14.267,85	
33410	13810018	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/02/2024	3.956,81		
33410	13810018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/02/2024		3.766,15	
33410	13810018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16967		190,66	
33410	13810019	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 05/02/2024	935,42		
33410	13810019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 05/02/2024		891,92	
33410	13810019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26822		43,50	
33410	13810020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 05/02/2024	1.587.013,56		
33410	13810020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 05/02/2024		1.587.013,56	
33410	13810021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/02/2024	38.674,50		
33410	13810021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/02/2024		36.781,48	
33410	13810021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840		1.893,02	
33410	13810022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/02/2024	156.132,12		
33410	13810022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/02/2024		148.489,86	
33410	13810022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 841		7.642,26	
33410	13810023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/02/2024	387.790,40		
33410	13810023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/02/2024		368.809,08	
33410	13810023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128		18.981,32	
33410	13810024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 05/02/2024	2.500,00		
33410	13810024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 05/02/2024		2.500,00	
33410	13810025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/02/2024	204.393,57		
33410	13810025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/02/2024		194.389,04	
33410	13810025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422		10.004,53	

GOIANIA,												05 de Fevereiro de 2024	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	769,50	
33410	13810026		1.1.1.02.02.002	TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							769,50
33410	13811326	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		
				TRIBUTARIA	LTDA	05/02/2024							
33410	13811326	1.1.1.02.02.002		ESTORNO	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	9.144,00	
				CONFIANCA	COMERCIO	DE	PRODUTOS	LTDA	1500	ESTORNO	DE		
				PAGAMENTO	ESTORNO	DE	PAGAMENTO	05/02/2024					
33410	13811326		2.1.1.02.01.003	ESTORNO	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		9.144,00
				CONFIANCA	COMERCIO	DE	PRODUTOS	LTDA	1500	ESTORNO	DE		
				PAGAMENTO	ESTORNO	DE	PAGAMENTO	05/02/2024					
33410	13811334	1.1.1.02.04.013		APLIC	CUSTEIO	6945-0						5.998.897,41	
33410	13811334		1.1.1.02.02.005	APLIC	CUSTEIO	6945-0							5.998.897,41
33410	13811349	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO						3.338,32	
33410	13811349		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							3.338,32
33410	13811355	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO						362,81	
33410	13811355		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							362,81
33410	13811372	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO						127,56	
33410	13811372		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							127,56
33410	13811389	1.1.1.02.02.005		RESGATE	DE	APLICACAO						3.500.000,00	
33410	13811389		1.1.1.02.04.013	RESGATE	DE	APLICACAO							3.500.000,00
Total do dia:												17.627.425,23	17.627.425,23

Total do dia:	<u>17.627.425,23</u>	<u>17.627.425,23</u>

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32856	13623304	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1	525,50	
32856	13623304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1		525,50
32856	13623309	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,99	
32856	13623309		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,99
32856	13623311	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1	406,70	
32856	13623311		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1		406,70
32856	13623316	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	125,68	
32856	13623316		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		125,68
32856	13623317	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22,99	
32856	13623317		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22,99
32856	13623318	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1	1.136,73	
32856	13623318		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1		1.136,73
33410	13808161	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808161		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
33410	13808162	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	64,50	
33410	13808162		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		64,50
33410	13808187	1.1.1.02.02.002		REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL	2.593,56	
33410	13808187		1.1.2.02.13.004	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL		2.593,56
33410	13808193	2.1.1.02.12.004		REEMB ADIANT 13º EDOC 20230003.10668	9.586,64	
33410	13808193		1.1.1.02.02.002	REEMB ADIANT 13º EDOC 20230003.10668		9.586,64
33410	13808232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15003 OC 95522	40.716,00	
33410	13808232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15003 OC 95522		40.716,00
33410	13808287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660 OC 90853	2.058,00	
33410	13808287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660 OC 90853		2.058,00
33410	13808299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618733 OC	148,40	
33410	13808299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618733 OC		148,40
33410	13808300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618718 OC	648,11	
33410	13808300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618718 OC		648,11
33410	13808411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823834 OC 96729	2.783,15	
33410	13808411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823834 OC 96729		2.783,15
33410	13808417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618737 OC	648,11	
33410	13808417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618737 OC		648,11
33410	13808418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4751 OC 94477	348,00	
33410	13808418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4751 OC 94477		348,00
33410	13808460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75947 OC	18.155,00	
33410	13808460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75947 OC		18.155,00
33410	13808479	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401 OC	2.783,08	
33410	13808479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401 OC		2.783,08
33410	13808489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507 OC 96732	8.715,00	
33410	13808489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507 OC 96732		8.715,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13808490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262394 OC 95896	25.600,00		
33410	13808490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262394 OC 95896		25.600,00	
33410	13808545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618735 OC	1.096,39		
33410	13808545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618735 OC		1.096,39	
33410	13808546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615305 OC	648,11		
33410	13808546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615305 OC		648,11	
33410	13808600	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12400 OC	820,00		
33410	13808600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12400 OC		820,00	
33410	13808602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673 OC 96966	2.497,74		
33410	13808602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673 OC 96966		2.497,74	
33410	13808603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407854 OC 96206	13.466,05		
33410	13808603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407854 OC 96206		13.466,05	
33410	13808609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2986 OC 96767	1.197,00		
33410	13808609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2986 OC 96767		1.197,00	
33410	13808610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 309420 OC 95545	104.544,28		
33410	13808610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 309420 OC 95545		104.544,28	
33410	13808672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618740 OC	648,11		
33410	13808672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618740 OC		648,11	
33410	13808707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690 OC 96571	1.132,20		
33410	13808707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690 OC 96571		1.132,20	
33410	13808708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691 OC 96572	2.745,90		
33410	13808708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691 OC 96572		2.745,90	
33410	13808783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618724 OC	1.910,00		
33410	13808783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618724 OC		1.910,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612464 OC			1.511,97	
33410	13808784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612464 OC				1.511,97
33410	13808785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618739 OC			1.096,39	
33410	13808785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618739 OC				1.096,39
33410	13808786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618731 OC			1.096,39	
33410	13808786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618731 OC				1.096,39
33410	13808787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615775 OC			148,40	
33410	13808787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615775 OC			83,13	
33410	13808787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615775 OC				231,53
33410	13808820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823815 OC 96565			3.075,36	
33410	13808820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823815 OC 96565				3.075,36
33410	13808821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12399 OC 95818			511,50	
33410	13808821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12399 OC 95818				511,50
33410	13808822	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859 OC 97041			16.531,50	
33410	13808822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859 OC 97041				16.531,50
33410	13808899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17148 OC			1.447,24	
33410	13808899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17148 OC				1.447,24
33410	13808906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823827 OC 96727			3.040,89	
33410	13808906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823827 OC 96727				3.040,89
33410	13808913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618725 OC			148,40	
33410	13808913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618725 OC				148,40
33410	13809019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618744 OC			367,62	
33410	13809019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618744 OC				367,62
33410	13809020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618716 OC			648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618716 OC		648,11
33410	13809134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618726 OC	648,11	
33410	13809134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618726 OC		648,11
33410	13809136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615794 OC	648,11	
33410	13809136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615794 OC		648,11
33410	13809199	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	77.522,24	
33410	13809199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		77.098,05
33410	13809199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229		36,58
33410	13809199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229		387,61
33410	13809216	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.103,12	
33410	13809216		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.103,12
33410	13809234	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.640,00	
33410	13809234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.092,60
33410	13809234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3233		547,40
33410	13809256	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	82.472,27	
33410	13809256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		81.991,49
33410	13809256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235		68,42
33410	13809256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235		412,36
33410	13809269	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	29.145,56	
33410	13809269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		28.975,68
33410	13809269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232		24,15
33410	13809269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232		145,73
33410	13809278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	214.191,42	
33410	13809278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		203.481,86

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428		3.212,86
33410	13809278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428		7.496,70
33410	13809291	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	554.751,21	
33410	13809291		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		465.991,02
33410	13809291		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41		61.022,63
33410	13809291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41		8.321,27
33410	13809291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41		19.416,29
33410	13809293	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
33410	13809293		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,82
33410	13809293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1816		55,18
33410	13809313	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502359231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
33410	13809313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502359231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
33410	13809459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846	25.387,20	
33410	13809459	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846	63,47	
33410	13809459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846		25.450,67
33410	13809460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843	5.572,80	
33410	13809460	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843	13,93	
33410	13809460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843		5.586,73
33410	13809461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832	542,00	
33410	13809461	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832	1,36	
33410	13809461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832		543,36
33410	13809462	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 40590	37.601,71	
33410	13809462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 40590		37.601,71
33410	13809463	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00935	281,54	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809463		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00935		281,54	
33410	13809464	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/5	7.280,16		
33410	13809464		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/5		7.280,16	
33410	13809465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644	1.085,43		
33410	13809465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644		714,18	
33410	13809465		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644		371,25	
33410	13809466	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00918	774,80		
33410	13809466		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00918		774,80	
33410	13810027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	2.307,83		
33410	13810027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		2.307,83	
33410	13810028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024	2.170,86		
33410	13810028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		2.170,86	
33410	13810029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024	3.321,02		
33410	13810029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		3.321,02	
33410	13810030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024	2.662,13		
33410	13810030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		2.662,13	
33410	13810031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024	1.809,05		
33410	13810031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		1.809,05	
33410	13810032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024	2.597,40		
33410	13810032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		2.597,40	
33410	13810033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024	3.256,29		
33410	13810033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		3.256,29	
33410	13810034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024	2.170,86		
33410	13810034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		2.170,86	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	2.235,59	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		2.235,59
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	1.809,05	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		1.809,05
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	1.085,43	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		1.085,43
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	1.447,24	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		1.447,24
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	1.873,78	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		1.873,78
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	1.150,16	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		1.150,16
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	723,62	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		723,62
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	723,62	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		723,62
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	1.511,97	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		1.511,97
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	1.085,43	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		1.085,43
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	1.150,16	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		1.150,16
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB	3.256,29	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		
33410	13810046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		3.256,29
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024	675,00		
33410	13810047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024		675,00	
33410	13810048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024	3.400,00		
33410	13810048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024		3.400,00	
33410	13810049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024	23.261,40		
33410	13810049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024		23.261,40	
33410	13810050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024	450,00		
33410	13810050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024		450,00	
33410	13810051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024	18.320,40		
33410	13810051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024		18.320,40	
33410	13810052	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024	9.144,00		
33410	13810052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024		9.144,00	
33410	13810053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	303,53		
33410	13810053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		303,53	
33410	13810054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	361,81		
33410	13810054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		361,81	
33410	13810055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02	
33410	13810068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02
33410	13810069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	723,62	
33410	13810069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		723,62
33410	13810070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80	
33410	13810070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	1.085,43		
33410	13810082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		1.085,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	1.248,64		
33410	13810083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		1.248,64	
33410	13810084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	1.447,24		
33410	13810084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		1.447,24	
33410	13810085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	1.447,24		
33410	13810085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		1.447,24	
33410	13810086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	1.447,24		
33410	13810086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		1.447,24	
33410	13810087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	1.511,97		
33410	13810087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		1.511,97	
33410	13810088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	2.307,83		
33410	13810088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		2.307,83	
33410	13810089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	2.532,67		
33410	13810089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		2.532,67	
33410	13810090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	2.894,48		
33410	13810090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		2.894,48	
33410	13810091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	3.107,83		
33410	13810091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		3.107,83	
33410	13810092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	3.321,02		
33410	13810092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		3.321,02	
33410	13810093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	3.682,83		
33410	13810093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		3.682,83	
33410	13810094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	5.427,15		
33410	13810094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		5.427,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	4.479,19		
33410	13810100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		4.479,19	
33410	13810101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	6.203,98		
33410	13810102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		6.203,98	
33410	13810103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	845,80		
33410	13810103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		845,80	
33410	13810104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	525,02		
33410	13810105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		525,02	
33410	13810106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	3.922,72		
33410	13810106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		3.922,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	3.922,72		
33410	13810107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		3.922,72	
33410	13810108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	3.107,83		
33410	13810108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		3.107,83	
33410	13810109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	3.107,83		
33410	13810109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		3.107,83	
33410	13810110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	5.279,07		
33410	13810110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024		5.279,07	
33410	13811122	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.00736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024	648,11		
33410	13811122		3.2.1.30.01.008	EDOC 20240003.00736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024		648,11	
33410	13811123	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/02/2024	1.447,40		
33410	13811123		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/02/2024		1.447,40	
33410	13811124	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO	648,11		
33410	13811124		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO		648,11	
33410	13811125	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000300736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 AO FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO	648,11		
33410	13811125		3.2.1.30.01.008	EDOC 2024000300736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 AO FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO		648,11	
33410	13811322	1.1.1.02.02.007		REPASSE SES CG	339.589,02		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811322		2.1.1.02.17.001	REPASSE SES CG		339.589,02
33410	13811335	1.1.1.02.04.015		APLIC FUND RESC 6948-5	339.589,01	
33410	13811335		1.1.1.02.02.007	APLIC FUND RESC 6948-5		339.589,01
33410	13811350	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.356,92	
33410	13811350		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.356,92
33410	13811354	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	362,96	
33410	13811354		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		362,96
33410	13811371	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128,19	
33410	13811371		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128,19
33410	13811396	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	282.273,00	
33410	13811396		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		282.273,00
Total do dia:					2.511.003,44	2.511.003,44

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32856	13623310	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1881729 SÉRIE 3	656,76	
32856	13623310		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1881729 SÉRIE 3		656,76
33410	13808163	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	55,50	
33410	13808163		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		55,50
33410	13808209	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	611.625,00	
33410	13808209		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		611.625,00
33410	13808318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90715 OC 96472	1.817,00	
33410	13808318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90715 OC 96472		1.817,00
33410	13808442	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 787 OC 96574	308,20	
33410	13808442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 787 OC 96574		308,20
33410	13808443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2749 OC 96673	450,00	
33410	13808443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2749 OC 96673		450,00
33410	13808482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255532 OC 94436	1.470,00	
33410	13808482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255532 OC 94436		1.470,00
33410	13808483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255533 OC 94969	997,50	
33410	13808483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255533 OC 94969		997,50
33410	13808511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808511		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC		
33410	13808530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC	1.874,65	648,11
33410	13808530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47986 OC 94215		1.874,65
33410	13808531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823894 OC 95825	15.055,91	
33410	13808531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823894 OC 95825		15.055,91
33410	13808558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4731 OC 93554	1.350,60	
33410	13808558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4731 OC 93554		1.350,60
33410	13808559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 113001 OC	3.750,00	
33410	13808559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 113001 OC		3.750,00
33410	13808569	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10346 OC	147,66	
33410	13808569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10346 OC		147,66
33410	13808570	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 788 OC 90682	7.796,00	
33410	13808570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 788 OC 90682		7.796,00
33410	13808680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4748 OC 94472	885,10	
33410	13808680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4748 OC 94472		885,10
33410	13808681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76010 OC 95648	6.245,00	
33410	13808681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76010 OC 95648		6.245,00
33410	13808685	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC 95617	5.040,00	
33410	13808685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC 95617		5.040,00
33410	13808697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15011 OC 96681	5.429,15	
33410	13808697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15011 OC 96681		5.429,15
33410	13808714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47985 OC 95532	4.886,00	
33410	13808714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47985 OC 95532		4.886,00
33410	13808740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7988 OC	648,11	
33410	13808740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7988 OC		648,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192 OC	648,11	
33410	13808741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192 OC		648,11
33410	13808769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0247765 OC	1.477,40	
33410	13808769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0247765 OC		1.477,40
33410	13808796	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103683 OC 97288	1.050,00	
33410	13808796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103683 OC 97288		1.050,00
33410	13808886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75950 OC 96526	3.840,00	
33410	13808886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75950 OC 96526		3.840,00
33410	13808888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2283 OC 90847	23.487,34	
33410	13808888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2283 OC 90847		23.487,34
33410	13808911	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 201621 OC 97150	5.700,00	
33410	13808911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 201621 OC 97150		5.700,00
33410	13808921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4733 OC 94437	8.517,60	
33410	13808921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4733 OC 94437		8.517,60
33410	13808924	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10347 OC	5.627,14	
33410	13808924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10347 OC		5.627,14
33410	13808926	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1522 OC 94403	9.600,00	
33410	13808926		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1522 OC 94403		9.600,00
33410	13808932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47944 OC	1.154,00	
33410	13808932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47944 OC		1.154,00
33410	13808948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18588 OC 96773	320,00	
33410	13808948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18588 OC 96773		320,00
33410	13809029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4732 OC 94615	4.765,80	
33410	13809029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4732 OC 94615		4.765,80
33410	13809030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058 OC 96965	5.096,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058 OC 96965		5.096,00
33410	13809033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15002 OC 95596	4.039,20	
33410	13809033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15002 OC 95596		4.039,20
33410	13809035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474 OC 95807	3.940,49	
33410	13809035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474 OC 95807		3.940,49
33410	13809146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 94472	279,30	
33410	13809146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 94472		279,30
33410	13809147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3950 OC 96806	4.959,90	
33410	13809147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3950 OC 96806		4.959,90
33410	13809154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255470 OC 95808	3.929,69	
33410	13809154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255470 OC 95808		3.929,69
33410	13809171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15012 OC 96964	2.666,80	
33410	13809171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15012 OC 96964		2.666,80
33410	13809189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	123.145,14	
33410	13809189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		103.441,92
33410	13809189		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14		13.545,97
33410	13809189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14		1.847,17
33410	13809189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14		4.310,08
33410	13809192	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 44015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.171,68	
33410	13809192		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 44015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.171,68
33410	13809194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	145.244,96	
33410	13809194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		137.982,72
33410	13809194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922		2.178,67
33410	13809194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922		5.083,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809203	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.750,00	
33410	13809203		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.546,45
33410	13809203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291		203,55
33410	13809213	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
33410	13809213		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,08
33410	13809213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546		110,30
33410	13809213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546		147,07
33410	13809222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
33410	13809222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
33410	13809222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 247		294,00
33410	13809222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 247		686,00
33410	13809322	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125.639,46	
33410	13809322		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		119.357,49
33410	13809322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256		1.884,59
33410	13809322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256		4.397,38
33410	13809336	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0011052-77.2022.5.18.0007 - TOTAL UTI, RECLAMANTE YARA RAKEL 20240003.00874	38.241,59	
33410	13809336		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0011052-77.2022.5.18.0007 - TOTAL UTI, RECLAMANTE YARA RAKEL 20240003.00874		38.241,59
33410	13809337	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010763-14.2022.5.18.0018 - TOTAL UTI, RECLAMANTE YASMIN ALENCAR 20240003.00860	38.241,59	
33410	13809337		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010763-14.2022.5.18.0018 - TOTAL UTI, RECLAMANTE YASMIN ALENCAR 20240003.00860		38.241,59
33410	13809363	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010486-64.2023.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE MURILO JACINTO	12.896,61	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20240003.00858		
33410	13809363		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010486-64.2023.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMENTE MURILO JACINTO		12.896,61
				20240003.00858		
33410	13809378	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010703-44.2022.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE ALINE SILVA	38.241,59	
				20240003.00868		
33410	13809378		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010703-44.2022.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE ALINE SILVA		38.241,59
				20240003.00868		
33410	13809467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567		
33410	13809467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567		
33410	13809468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	370,00	
				EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772		
33410	13809468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		370,00
				EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772		
33410	13809469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597		
33410	13809469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597		
33410	13809470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585		
33410	13809470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585		
33410	13809471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589		
33410	13809471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589		
33410	13809472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629		
33410	13809472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629		
33410	13809473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578		
33410	13809473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578		
33410	13809474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557		
33410	13809474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557		
33410	13809475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605		
33410	13809475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605		
33410	13809476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562		
33410	13809477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587		
33410	13809477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587		
33410	13809478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257		
33410	13809478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257		
33410	13809479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS	720,00	
				COM MONT SERV LTDA 11059		
33410	13809479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS		720,00
				COM MONT SERV LTDA 11059		
33410	13809480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM	1.477,40	
				VAREJ E ATAC LTDA 0247765		
33410	13809480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM		1.477,40
				VAREJ E ATAC LTDA 0247765		
33410	13809481	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	890.996,06	
				ECONOMICA FEDERAL 20240003.01003		
33410	13809481		1.1.1.02.02.002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		890.996,06
				ECONOMICA FEDERAL 20240003.01003		
33410	13809482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA -	166,00	
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 33986		
33410	13809482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA -		166,00
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 33986		
33410	13809483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625		
33410	13809483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625		
33410	13810111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.511,97	
				HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		
33410	13810111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.511,97
				HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		
33410	13810112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	2.235,59	
				HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		
33410	13810112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		2.235,59
				HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		
33410	13810113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	3.979,91	
				HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		
33410	13810113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		3.979,91
				HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		
33410	13810114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO	3.200,00	
				DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		
33410	13810114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO		3.200,00
				DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		
33410	13810115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO	2.200,00	
				DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		2.200,00
33410	13810116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	600,00	
33410	13810116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		600,00
33410	13810117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/02/2024	670.315,10	
33410	13810117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/02/2024		637.504,94
33410	13810117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80		32.810,16
33410	13810118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024	490,00	
33410	13810118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024		490,00
33410	13810119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024	5.544,00	
33410	13810119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024		5.544,00
33410	13810120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024	792,00	
33410	13810120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024		792,00
33410	13810121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024	8.856,00	
33410	13810121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024		8.856,00
33410	13810122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024	1.212,99	
33410	13810122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024		1.212,99
33410	13810123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024	6.250,00	
33410	13810123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024		6.250,00
33410	13810124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024	2.755,50	
33410	13810124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024		2.755,50
33410	13810125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024	2.922,72	
33410	13810125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024		2.922,72
33410	13810126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024	3.922,72	
33410	13810126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024		3.922,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024	4.479,19		
33410	13810127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024		4.479,19	
33410	13810128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	2.482,80		
33410	13810128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		2.482,80	
33410	13810129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	2.023,20		
33410	13810129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		2.023,20	
33410	13810130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.580,00		
33410	13810130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.580,00	
33410	13810131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.333,44		
33410	13810131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.333,44	
33410	13810132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	3.157,80		
33410	13810132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		3.157,80	
33410	13810133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.155,12		
33410	13810133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.155,12	
33410	13810134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.155,12		
33410	13810134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.155,12	
33410	13810135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	291,60		
33410	13810135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		291,60	
33410	13810136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 07/02/2024	15.364,80		
33410	13810136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 07/02/2024		15.364,80	
33410	13810137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024	2.922,72		
33410	13810137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024		2.922,72	
33410	13810138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024	3.922,72		
33410	13810138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024		3.922,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024		4.479,19	
33410	13810139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024			4.479,19
33410	13810140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024		4.479,19	
33410	13810140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024			4.479,19
33410	13810141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024		4.922,72	
33410	13810141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024			4.922,72
33410	13810142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024		5.922,72	
33410	13810142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024			5.922,72
33410	13810143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024		6.187,10	
33410	13810143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024			6.187,10
33410	13810144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024		361,81	
33410	13810144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024			361,81
33410	13810145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024		723,62	
33410	13810145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024			723,62
33410	13810146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024		4.479,19	
33410	13810146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024			4.479,19
33410	13810147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024		4.422,72	
33410	13810147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024			4.422,72
33410	13810148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024		5.922,72	
33410	13810148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024			5.922,72
33410	13810149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024		1.911,50	
33410	13810149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024			1.911,50
33410	13810150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024		2.179,45	
33410	13810150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024			2.179,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024	1.762,00	
33410	13810151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024		1.762,00
33410	13810152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024	15.331,00	
33410	13810152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024		15.331,00
33410	13810153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024	7.835,85	
33410	13810153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024		7.835,85
33410	13810154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024	140,60	
33410	13810154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024		140,60
33410	13810155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.950,00	
33410	13810155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.950,00
33410	13810156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.950,00	
33410	13810156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.950,00
33410	13810157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.950,00	
33410	13810157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.950,00
33410	13810158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.950,00	
33410	13810158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.950,00
33410	13810159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.950,00	
33410	13810159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.950,00
33410	13810160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.950,00	
33410	13810160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.950,00
33410	13810161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.950,00	
33410	13810161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.950,00
33410	13810162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024	1.950,00	
33410	13810162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024		1.950,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2024														
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	361,81	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		361,81
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	723,62	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		723,62
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.085,43	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								
33410	13810186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.085,43
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024								

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.447,24	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.447,24
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.511,97	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.511,97
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.511,97	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.511,97
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.809,05	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.809,05
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.809,05	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.809,05
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.809,05	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.809,05
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	2.532,67	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		2.532,67
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	3.682,83	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		3.682,83
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		723,62
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		723,62
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.447,24	
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13810197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.447,24
				HOSPITALAR	LTDA	07/02/2024					
33410	13811352	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						4.356,94	
33410	13811352		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							4.356,94
33410	13811356	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						363,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811356		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		363,11
33410	13811357	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115,47	
33410	13811357		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115,47
33410	13811374	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,97	
33410	13811374		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,97
33410	13811390	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	612.161,00	
33410	13811390		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		612.161,00
33410	13811392	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	887.991,88	
33410	13811392		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		887.991,88
33410	13811393	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	282.388,47	
33410	13811393		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		282.388,47
Total do dia:					4.954.986,95	4.954.986,95

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32754	13581051	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158738	1.998,11	
32754	13581051		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158738		1.998,11
32755	13581055	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30262	2.743,87	
32755	13581055		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30262		2.743,87
32856	13623303	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 28485 SÉRIE 1	1.998,11	
32856	13623303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28485 SÉRIE 1		1.998,11
32859	13624672	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30694 DO MÊS 02/2024	315,35	
32859	13624672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30694 DO MÊS 02/2024		315,35
33410	13808164	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33410	13808164		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
33410	13808210	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	248.000,00	
33410	13808210		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		248.000,00
33410	13808234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255873 OC 97361	2.466,00	
33410	13808234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255873 OC 97361		2.466,00
33410	13808246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 771444 OC 96117	2.115,54	
33410	13808246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 771444 OC 96117		2.115,54
33410	13808305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	1.345,42	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 20076 OC 97358		
33410	13808305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		1.345,42
33410	13808316	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES LTDA 20076 OC 97358	3.922,72	
33410	13808316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9334 OC		3.922,72
33410	13808323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9334 OC	6.422,72	
33410	13808323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11852 OC	781,26	
33410	13808323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11852 OC		7.203,98
33410	13808324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11856 OC	5.922,72	
33410	13808324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11856 OC		5.922,72
33410	13808339	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23623 OC	782,26	
33410	13808339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23623 OC		782,26
33410	13808350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20681 OC 96276	318,40	
33410	13808350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20681 OC 96276		318,40
33410	13808352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246078 OC 97348	13.570,20	
33410	13808352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246078 OC 97348		13.570,20
33410	13808387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47998 OC 95053	518,50	
33410	13808387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47998 OC 95053		518,50
33410	13808434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34588 OC	126,82	
33410	13808434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34588 OC		126,82
33410	13808521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331 OC 97367	812,00	
33410	13808521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331 OC 97367		812,00
33410	13808534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613416 OC	2.532,67	
33410	13808534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613416 OC		2.532,67
33410	13808535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618977 OC	1.830,00	
33410	13808535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618977 OC		1.830,00
33410	13808536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619073 OC	2.400,00	
33410	13808536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.400,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 619073 OC		
33410	13808549	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160948 OC	24.021,00	
33410	13808549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160948 OC		24.021,00
33410	13808555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20074 OC 96568	1.300,00	
33410	13808555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20074 OC 96568		1.300,00
33410	13808574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11851 OC	2.059,47	
33410	13808574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11851 OC	2.419,72	
33410	13808574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11851 OC		4.479,19
33410	13808575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56916 OC 97360	150,00	
33410	13808575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56916 OC 97360		150,00
33410	13808579	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163165 OC 97149	22.000,00	
33410	13808579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163165 OC 97149		22.000,00
33410	13808605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333 OC 90841	952,78	
33410	13808605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333 OC 90841		952,78
33410	13808635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20073 OC 96377	22.407,00	
33410	13808635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20073 OC 96377		22.407,00
33410	13808636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142686 OC 96730	3.162,50	
33410	13808636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142686 OC 96730		3.162,50
33410	13808656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618961 OC	1.830,00	
33410	13808656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618961 OC		1.830,00
33410	13808688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11853 OC	4.922,72	
33410	13808688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11853 OC		4.922,72
33410	13808689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11854 OC	5.922,72	
33410	13808689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11854 OC	781,26	
33410	13808689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11854 OC		6.703,98
33410	13808693	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4777 OC 96521	1.230,00	
33410	13808693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.230,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 4777 OC 96521		
33410	13808753	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410926 OC	900,00	
33410	13808753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410926 OC		900,00
33410	13808862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142743 OC 96731	680,78	
33410	13808862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142743 OC 96731		680,78
33410	13808922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34527 OC	182,60	
33410	13808922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34527 OC		182,60
33410	13808925	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 4098255 OC	1.800,00	
33410	13808925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 4098255 OC		1.800,00
33410	13808947	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 41342 OC	10.740,80	
33410	13808947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 41342 OC		10.740,80
33410	13808959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 772308 OC 96671	561,70	
33410	13808959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 772308 OC 96671		561,70
33410	13808960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20687 OC 96277	760,60	
33410	13808960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20687 OC 96277		760,60
33410	13809010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613461 OC	723,62	
33410	13809010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613461 OC		723,62
33410	13809099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142744 OC 96731	188,75	
33410	13809099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142744 OC 96731		188,75
33410	13809119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619050 OC	1.830,00	
33410	13809119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619050 OC		1.830,00
33410	13809120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619062 OC	1.830,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619062 OC		1.830,00
33410	13809121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619075 OC	2.400,00	
33410	13809121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619075 OC		2.400,00
33410	13809141	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160947 OC	22.771,00	
33410	13809141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160947 OC		22.771,00
33410	13809148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55847 OC 97359	656,13	
33410	13809148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55847 OC 97359		656,13
33410	13809162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15013 OC 94212	1.876,46	
33410	13809162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15013 OC 94212		1.876,46
33410	13809196	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
33410	13809196		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.191,73
33410	13809196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900		115,35
33410	13809247	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
33410	13809247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,32
33410	13809247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2681		18,71
33410	13809389	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280	59,85	
33410	13809389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280		59,85
33410	13809484	1.1.2.02.08.002		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00860	38.241,59	
33410	13809484		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00860		38.241,59
33410	13809485	1.1.2.02.08.002		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00868	38.241,59	
33410	13809485		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00868		38.241,59
33410	13809486	1.1.2.02.08.002		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00874	38.241,59	
33410	13809486		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00874		38.241,59
33410	13809487	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00983	40.468,40	
33410	13809487		1.1.1.02.02.005	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA		40.468,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809488	1.1.2.02.06.001		ECONOMICA FEDERAL 20240003.00983		
33410	13809488		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/6	19.071,63	19.071,63
33410	13809489	2.1.1.02.05.004		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00846	1.688,40	
33410	13809489		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00846		1.688,40
33410	13809490	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00962	121.870,23	
33410	13809490		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00962		121.870,23
33410	13809491	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01012	4.712,00	
33410	13809491		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01012		4.712,00
33410	13809492	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01058	3.523,06	
33410	13809492		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01058		3.523,06
33410	13809493	1.1.2.02.08.002		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00858	12.896,61	
33410	13809493		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00858		12.896,61
33410	13811126	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA	299,90	
33410	13811126		3.2.1.30.01.008	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA		299,90
33410	13811127	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA	989,15	
33410	13811127		3.2.1.30.01.008	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA		989,15
33410	13811128	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA	1.120,00	
33410	13811128		3.2.1.30.01.008	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO		1.120,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA		
33410	13811129	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 214 EDOC 20240003.00362 TOTAL UTI	1.700,97	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811129		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 214 EDOC 20240003.00362 TOTAL UTI		1.700,97
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811130	2.1.1.02.01.001		EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL	354,24	
				HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS		
				NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO		
				DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA		
33410	13811130		3.2.1.30.01.008	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL		354,24
				HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS		
				NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO		
				DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA		
33410	13811131	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00858 TOTAL UTI	12.896,61	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811131		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00858 TOTAL UTI		12.896,61
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811132	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL PCC NF 213 EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI	5.102,91	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811132		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 213 EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI		5.102,91
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811133	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI	38.241,59	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811133		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI		38.241,59
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811134	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI	38.241,59	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811134		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI		38.241,59
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811135	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI	9.770,30	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811135		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI		9.770,30
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811136	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00362 TOTAL UTI	28.471,29	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811136		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00362 TOTAL UTI		28.471,29
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024		
33410	13811353	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.153,83	
33410	13811353		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.153,83
33410	13811375	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,49	
33410	13811375		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,49
33410	13811391	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	416.089,78	
33410	13811391		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		416.089,78
Total do dia:					1.321.406,49	1.321.406,49

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	31	3.2.1.40.11.021	1.1.5.02.01.020	RECLASSIFICÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.000,00	24.000,00
32752	57	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01084 - RECLASS	2.094,27	2.094,27
32752	58	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000301084 - RECLASS	236,35	236,35
32856	13623319	1.2.3.02.01.013		NOTA DE DOACAO Nº 619 SÉRIE	250,00	
32856	13623319		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 619 SÉRIE		250,00
33410	13808165	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00	
33410	13808165		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		21,00
33410	13808166	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33410	13808166		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
33410	13808167	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	30,00	
33410	13808167		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		30,00
33410	13808201	1.1.1.02.02.002		TRANSF SELIZET	810,58	
33410	13808201		1.1.2.02.06.006	TRANSF SELIZET		810,58
33410	13808211	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	587.000,00	
33410	13808211		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		587.000,00
33410	13808248	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 797 OC 95617	10.080,00	
33410	13808248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 797 OC 95617		10.080,00
33410	13808249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76162 OC 97477	3.132,50	
33410	13808249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76162 OC 97477		3.132,50
33410	13808250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92578 OC 94524	8.775,00	
33410	13808250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92578 OC 94524		8.775,00
33410	13808264	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653642 OC 94684	373,02	
33410	13808264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653642 OC 94684		373,02
33410	13808295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167393 OC 95174	2.750,00	
33410	13808295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167393 OC 95174		2.750,00
33410	13808296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270403 OC 97433	42.345,22	
33410	13808296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270403 OC 97433		42.345,22
33410	13808297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452 OC 95740	71.400,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452 OC 95740		71.400,00
33410	13808304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21842 OC	936,58	
33410	13808304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21842 OC		936,58
33410	13808306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21834 OC	288,71	
33410	13808306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21834 OC		288,71
33410	13808307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21831 OC	1.096,39	
33410	13808307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21831 OC		1.096,39
33410	13808308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21830 OC	989,15	
33410	13808308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21830 OC		989,15
33410	13808309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21825 OC	275,48	
33410	13808309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21825 OC		275,48
33410	13808313	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653643 OC 94611	248,00	
33410	13808313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653643 OC 94611		248,00
33410	13808319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4979 OC 94589	825,00	
33410	13808319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4979 OC 94589		825,00
33410	13808320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825724 OC 96728	2.783,15	
33410	13808320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825724 OC 96728		2.783,15
33410	13808321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433 OC 97610	7.076,96	
33410	13808321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433 OC 97610		7.076,96
33410	13808335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618971 OC	15,34	
33410	13808335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618971 OC		15,34
33410	13808336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619092 OC	54,18	
33410	13808336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619092 OC		54,18
33410	13808337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619078 OC	54,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619078 OC		54,18
33410	13808384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653649 OC 96675	913,80	
33410	13808384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653649 OC 96675		913,80
33410	13808385	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2489 OC 97588	1.057,05	
33410	13808385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2489 OC 97588	10.544,60	
33410	13808385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2489 OC 97588		11.601,65
33410	13808414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270394 OC 97423	2.688,00	
33410	13808414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270394 OC 97423		2.688,00
33410	13808422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21838 OC	648,11	
33410	13808422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21838 OC		648,11
33410	13808423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21837 OC	648,11	
33410	13808423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21837 OC		648,11
33410	13808445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826665 OC 97428	9.608,06	
33410	13808445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826665 OC 97428		9.608,06
33410	13808446	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13352 OC 97363	264,00	
33410	13808446	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13352 OC 97363	30,00	
33410	13808446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13352 OC 97363		294,00
33410	13808466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618960 OC	15,34	
33410	13808466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618960 OC		15,34
33410	13808467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619053 OC	36,12	
33410	13808467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619053 OC	27,71	
33410	13808467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619053 OC		63,83
33410	13808476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804 OC 95908	901,24	
33410	13808476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804 OC 95908		901,24

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799 OC 97432	1.987,26	
33410	13808516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799 OC 97432		1.987,26
33410	13808517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270495 OC 95468	47.600,00	
33410	13808517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270495 OC 95468		47.600,00
33410	13808552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21841 OC	299,90	
33410	13808552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21841 OC	8,05	
33410	13808552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21841 OC		307,95
33410	13808556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21827 OC	288,71	
33410	13808556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21827 OC		288,71
33410	13808571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4978 OC 96968	538,40	
33410	13808571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4978 OC 96968		538,40
33410	13808572	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435 OC 91978	1.680,00	
33410	13808572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435 OC 91978		1.680,00
33410	13808573	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 95523	1.800,00	
33410	13808573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 95523		1.800,00
33410	13808616	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 799 OC 94996	3.416,00	
33410	13808616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 799 OC 94996		3.416,00
33410	13808617	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4330 OC 94687	7.425,00	
33410	13808617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4330 OC 94687		7.425,00
33410	13808633	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653640 OC 96685	63,10	
33410	13808633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653640 OC 96685		63,10
33410	13808634	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653646 OC 95738	671,69	
33410	13808634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653646 OC 95738		671,69
33410	13808675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21836 OC	648,11	
33410	13808675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21836 OC		
33410	13808687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26588 OC 96701	410,00	
33410	13808687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26588 OC 96701		410,00
33410	13808728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674 OC 95810	1.646,40	
33410	13808728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674 OC 95810		1.646,40
33410	13808790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21840 OC	148,40	
33410	13808790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21840 OC		148,40
33410	13808793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21833 OC	692,13	
33410	13808793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21833 OC		692,13
33410	13808809	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163252 OC 97291	10.660,00	
33410	13808809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163252 OC 97291		10.660,00
33410	13808826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552 OC 97426	2.460,00	
33410	13808826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552 OC 97426		2.460,00
33410	13808839	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 798 OC 96470	3.720,00	
33410	13808839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 798 OC 96470		3.720,00
33410	13808854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6299 OC 96527	3.366,00	
33410	13808854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6299 OC 96527		3.366,00
33410	13808855	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653645 OC 94373	51,12	
33410	13808855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653645 OC 94373		51,12
33410	13808856	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653641 OC 96575	358,20	
33410	13808856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653641 OC 96575		358,20
33410	13808915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21832 OC	102,92	
33410	13808915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21832 OC		102,92
33410	13808918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21828 OC	235,88	
33410	13808918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21828 OC		235,88

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21824 OC	183,81	
33410	13808919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21824 OC		183,81
33410	13808927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4178 OC 95649	5.287,68	
33410	13808927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4178 OC 95649		5.287,68
33410	13808937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619081 OC	36,12	
33410	13808937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619081 OC		36,12
33410	13808989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075 OC 96390	36.000,00	
33410	13808989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075 OC 96390		36.000,00
33410	13808990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 346771 OC 95232	49.140,00	
33410	13808990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 346771 OC 95232		49.140,00
33410	13809022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21839 OC	90,29	
33410	13809022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21839 OC		90,29
33410	13809023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21823 OC	148,40	
33410	13809023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21823 OC		148,40
33410	13809024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21829 OC	183,81	
33410	13809024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21829 OC		183,81
33410	13809032	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653650 OC 94993	650,00	
33410	13809032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653650 OC 94993		650,00
33410	13809036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15028 OC 95467	5.485,50	
33410	13809036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15028 OC 95467		5.485,50
33410	13809037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48011 OC 94973	6.090,00	
33410	13809037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48011 OC 94973		6.090,00
33410	13809042	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653647 OC 95623	656,99	
33410	13809042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653647 OC 95623		656,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34565 OC	537,42		
33410	13809052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34565 OC		537,42	
33410	13809055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619047 OC	76,70		
33410	13809055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619047 OC		76,70	
33410	13809089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270492 OC 96290	20.050,00		
33410	13809089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270492 OC 96290		20.050,00	
33410	13809143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21835 OC	648,11		
33410	13809143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21835 OC		648,11	
33410	13809155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432 OC 97611	7.076,96		
33410	13809155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432 OC 97611		7.076,96	
33410	13809156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48012 OC 94215	1.268,80		
33410	13809156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48012 OC 94215		1.268,80	
33410	13809157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56930 OC 97589	1.210,00		
33410	13809157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56930 OC 97589		1.210,00	
33410	13809168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34611 OC	160,85		
33410	13809168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34611 OC		160,85	
33410	13809172	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653644 OC 94408	11.000,00		
33410	13809172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653644 OC 94408		11.000,00	
33410	13809178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619049 OC	15,34		
33410	13809178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619049 OC		15,34	
33410	13809179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618810 OC	561,66		
33410	13809179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618810 OC		561,66	
33410	13809180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619088 OC	36,12		
33410	13809180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619088 OC		36,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618963 OC	77,31	
33410	13809181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618963 OC		77,31
33410	13809185	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 114 OC 97148	1.080,00	
33410	13809185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 114 OC 97148		1.080,00
33410	13809197	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	136.159,25	
33410	13809197		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.331,38
33410	13809197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107		14.977,52
33410	13809197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107		2.042,39
33410	13809197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107		6.807,96
33410	13809205	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.000,00	
33410	13809205		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.078,40
33410	13809205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663		921,60
33410	13809252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	476.369,40	
33410	13809252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		452.550,94
33410	13809252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 66		7.145,53
33410	13809252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 66		16.672,93
33410	13809265	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950.939,10	
33410	13809265		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		950.939,10
33410	13809268	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.619,10	
33410	13809268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.448,85
33410	13809268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890		39,29
33410	13809268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890		130,96
33410	13809283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.017,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809283		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.357,19
33410	13809283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1470		3.660,25
33410	13809494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450	12.792,00	
33410	13809494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450		12.792,00
33410	13809495	1.1.2.02.04.001		21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2024	3.000,00	
33410	13809495		1.1.1.02.02.002	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2024		3.000,00
33410	13809496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232693	7.193,77	
33410	13809496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232693		7.193,77
33410	13809497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523	2.750,00	
33410	13809497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523		2.750,00
33410	13809498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526	750,00	
33410	13809498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526		750,00
33410	13809499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524	750,00	
33410	13809499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524		750,00
33410	13809500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233525	2.750,00	
33410	13809500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233525		2.750,00
33410	13809501	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01084	2.094,27	
33410	13809501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01084		2.094,27
33410	13809502	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000301084	236,35	
33410	13809502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000301084		236,35
33410	13809503	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01041	6.115,64	
33410	13809503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01041		6.115,64
33410	13809504	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01068	513,65	
33410	13809504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01068		513,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
33410	13809505	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01052				154,50			
33410	13809505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01052					154,50		
33410	13809506	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/7				92.194,74			
33410	13809506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/7					92.194,74		
33410	13809507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 3598				24.237,16			
33410	13809507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 3598					24.237,16		
33410	13809508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146				3.560,00			
33410	13809508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146					3.560,00		
33410	13809509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439				14.655,00			
33410	13809509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439					14.655,00		
33410	13809510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441				960,00			
33410	13809510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441					960,00		
33410	13809511	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01080				60,00			
33410	13809511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01080					60,00		
33410	13809512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454				29.442,00			
33410	13809512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454					29.442,00		
33410	13809513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780				460,00			
33410	13809513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780					460,00		
33410	13810198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				205,84			
33410	13810198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024					205,84		
33410	13810199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				205,84			
33410	13810199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024					205,84		
33410	13810200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024				205,84			
33410	13810200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024					205,84		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	205,84		
33410	13810201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		205,84	
33410	13810202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	205,84		
33410	13810202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		205,84	
33410	13810203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	235,88		
33410	13810203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		235,88	
33410	13810204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	235,88		
33410	13810204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		235,88	
33410	13810205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	235,88		
33410	13810205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		235,88	
33410	13810206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	235,88		
33410	13810206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		235,88	
33410	13810207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	235,88		
33410	13810207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		235,88	
33410	13810208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	235,88		
33410	13810208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		235,88	
33410	13810209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	244,40		
33410	13810209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		244,40	
33410	13810210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	251,32		
33410	13810210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		251,32	
33410	13810211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	275,48		
33410	13810211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		275,48	
33410	13810212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	275,48		
33410	13810212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		275,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	275,48		
33410	13810213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		275,48	
33410	13810214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	275,48		
33410	13810214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		275,48	
33410	13810215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	275,48		
33410	13810215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		275,48	
33410	13810216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	288,71		
33410	13810216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		288,71	
33410	13810217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	288,71		
33410	13810217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		288,71	
33410	13810218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	296,13		
33410	13810218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		296,13	
33410	13810219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	296,13		
33410	13810219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		296,13	
33410	13810220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	296,80		
33410	13810220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		296,80	
33410	13810221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	299,90		
33410	13810230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		299,90	
33410	13810231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	326,00		
33410	13810231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		326,00	
33410	13810232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	326,00		
33410	13810232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		326,00	
33410	13810233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	326,00		
33410	13810233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		326,00	
33410	13810234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	330,45		
33410	13810234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		330,45	
33410	13810235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	345,92		
33410	13810235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		345,92	
33410	13810236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	354,24		
33410	13810236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		354,24	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	367,62		
33410	13810237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		367,62	
33410	13810238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	367,62		
33410	13810238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		367,62	
33410	13810239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	370,34		
33410	13810239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		370,34	
33410	13810240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	441,72		
33410	13810240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		441,72	
33410	13810241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	463,48		
33410	13810241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		463,48	
33410	13810242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	483,71		
33410	13810242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		483,71	
33410	13810243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	483,71		
33410	13810243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		483,71	
33410	13810244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	522,68		
33410	13810244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		522,68	
33410	13810245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39		
33410	13810264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39	
33410	13810265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.120,00		
33410	13810265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.120,00	
33410	13810266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.120,00		
33410	13810266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.120,00	
33410	13810267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.123,32		
33410	13810267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.123,32	
33410	13810269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.176,77		
33410	13810269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.176,77	
33410	13810270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.194,73		
33410	13810270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.194,73	
33410	13810271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.207,36		
33410	13810271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.207,36	
33410	13810272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.209,77		
33410	13810272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.209,77	
33410	13810273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.209,77		
33410	13810273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.209,77	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.296,22		
33410	13810274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.296,22	
33410	13810275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.296,22		
33410	13810275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.296,22	
33410	13810276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.296,22		
33410	13810276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.296,22	
33410	13810277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	534,97		
33410	13810277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		534,97	
33410	13810278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.296,22		
33410	13810278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.296,22	
33410	13810279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.296,22		
33410	13810279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.296,22	
33410	13810280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.396,29		
33410	13810280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.396,29	
33410	13810281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.670,24		
33410	13810281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.670,24	
33410	13810282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.830,00		
33410	13810282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.830,00	
33410	13810283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.830,00		
33410	13810283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.830,00	
33410	13810284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.830,00		
33410	13810284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.830,00	
33410	13810285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.830,00		
33410	13810285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.830,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.910,00		
33410	13810286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.910,00	
33410	13810287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.910,00		
33410	13810287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.910,00	
33410	13810288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.990,00		
33410	13810288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.990,00	
33410	13810289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.990,00		
33410	13810289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.990,00	
33410	13810290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.990,00		
33410	13810290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.990,00	
33410	13810291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	2.002,29		
33410	13810291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		2.002,29	
33410	13810292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	2.150,00		
33410	13810292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		2.150,00	
33410	13810293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	2.390,00		
33410	13810293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		2.390,00	
33410	13810294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	2.400,00		
33410	13810294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		2.400,00	
33410	13810295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	2.400,00		
33410	13810295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		2.400,00	
33410	13810296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	2.400,00		
33410	13810296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		2.400,00	
33410	13810297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	2.400,00		
33410	13810297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		2.400,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	2.400,00		
33410	13810298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		2.400,00	
33410	13810299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	3.778,15		
33410	13810299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		3.778,15	
33410	13810300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	3.778,15		
33410	13810300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		3.778,15	
33410	13810301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	3.778,15		
33410	13810301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		3.778,15	
33410	13810302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	3.778,15		
33410	13810302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		3.778,15	
33410	13810303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	3.778,15		
33410	13810303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		3.778,15	
33410	13810304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	8.521,25		
33410	13810304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		8.521,25	
33410	13810305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024	4.264,47		
33410	13810305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024		4.264,47	
33410	13810306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024	291,60		
33410	13810306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024		291,60	
33410	13810307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024	2.697,00		
33410	13810307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024		2.697,00	
33410	13810308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024	1.100,00		
33410	13810308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024		1.100,00	
33410	13810309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	483,69		
33410	13810309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		483,69	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	217,50	
33410	13810310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		217,50
33410	13810311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	714,99	
33410	13810311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		714,99
33410	13810312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	356,04	
33410	13810312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		356,04
33410	13810313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	14.043,00	
33410	13810313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		14.043,00
33410	13810314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	477,60	
33410	13810314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		477,60
33410	13810315	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/02/2024	2.428,77	
33410	13810315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/02/2024		2.428,77
33410	13810316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	20.300,00	
33410	13810316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		20.300,00
33410	13810317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11
33410	13810369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			648,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	686,87	
33410	13810399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		686,87
33410	13810400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	686,87	
33410	13810400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		686,87
33410	13810401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	686,87	
33410	13810401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		686,87
33410	13810402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	723,60	
33410	13810402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		723,60
33410	13810403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	831,92	
33410	13810403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		831,92
33410	13810404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	836,26	
33410	13810404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		836,26
33410	13810405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	883,55	
33410	13810405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		883,55

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,60		
33410	13810406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,60	
33410	13810407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	905,90		
33410	13810423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		905,90	
33410	13810424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	936,58		
33410	13810424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		936,58	
33410	13810425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	936,58		
33410	13810425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		936,58	
33410	13810426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	936,58		
33410	13810426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		936,58	
33410	13810427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	936,58		
33410	13810427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		936,58	
33410	13810428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	936,58		
33410	13810428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		936,58	
33410	13810429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	936,58		
33410	13810429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		936,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	989,15		
33410	13810430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		989,15	
33410	13810431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	989,15		
33410	13810431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		989,15	
33410	13810432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	989,15		
33410	13810432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		989,15	
33410	13810433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	989,15		
33410	13810433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		989,15	
33410	13810434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	989,15		
33410	13810434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		989,15	
33410	13810435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	989,15		
33410	13810435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		989,15	
33410	13810436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	989,15		
33410	13810436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		989,15	
33410	13810437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	989,15		
33410	13810437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		989,15	
33410	13810438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.086,48		
33410	13810438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.086,48	
33410	13810439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024	3.375,00		
33410	13810439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024		3.375,00	
33410	13810440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024	3.075,00		
33410	13810440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024		3.075,00	
33410	13810441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024	19.346,40		
33410	13810441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024		19.346,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024	550,00		
33410	13810442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024		550,00	
33410	13810443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	15,34		
33410	13810443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		15,34	
33410	13810444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	15,34		
33410	13810444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		15,34	
33410	13810445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	15,34		
33410	13810445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		15,34	
33410	13810446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	15,34		
33410	13810446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		15,34	
33410	13810447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	27,71		
33410	13810447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		27,71	
33410	13810448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	30,68		
33410	13810448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		30,68	
33410	13810449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	30,68		
33410	13810449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		30,68	
33410	13810450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	35,76		
33410	13810450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		35,76	
33410	13810451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	36,12		
33410	13810451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		36,12	
33410	13810452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	45,77		
33410	13810452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		45,77	
33410	13810453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	53,83		
33410	13810453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		53,83	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	54,18		
33410	13810454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		54,18	
33410	13810455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	55,42		
33410	13810455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		55,42	
33410	13810456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	55,42		
33410	13810456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		55,42	
33410	13810457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	55,42		
33410	13810457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		55,42	
33410	13810458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	60,59		
33410	13810458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		60,59	
33410	13810459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	60,59		
33410	13810459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		60,59	
33410	13810460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	60,59		
33410	13810460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		60,59	
33410	13810461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	60,59		
33410	13810461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		60,59	
33410	13810462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	62,12		
33410	13810462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		62,12	
33410	13810463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	63,47		
33410	13810463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		63,47	
33410	13810464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	72,24		
33410	13810464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		72,24	
33410	13810465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	76,70		
33410	13810465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		76,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		81,53	
33410	13810466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			81,53
33410	13810467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		90,29	
33410	13810467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			90,29
33410	13810468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		91,18	
33410	13810468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			91,18
33410	13810469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		98,34	
33410	13810469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			98,34
33410	13810470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		119,02	
33410	13810470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			119,02
33410	13810471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		146,64	
33410	13810471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			146,64
33410	13810472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		148,40	
33410	13810472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			148,40
33410	13810473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		148,40	
33410	13810473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			148,40
33410	13810474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		148,40	
33410	13810474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			148,40
33410	13810475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		154,38	
33410	13810475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			154,38
33410	13810476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		154,38	
33410	13810476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			154,38
33410	13810477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		154,38	
33410	13810477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			154,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		180,58	
33410	13810478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			180,58
33410	13810479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		183,81	
33410	13810487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			183,81
33410	13810488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		184,16	
33410	13810488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			184,16
33410	13810489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		184,16	
33410	13810489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024			184,16

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	534,97		
33410	13810490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		534,97	
33410	13810491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	534,97		
33410	13810491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		534,97	
33410	13810492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	535,78		
33410	13810492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		535,78	
33410	13810493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	561,66		
33410	13810493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		561,66	
33410	13810494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	561,66		
33410	13810494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		561,66	
33410	13810495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	561,66		
33410	13810495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		561,66	
33410	13810496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	561,66		
33410	13810496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		561,66	
33410	13810497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	561,66		
33410	13810497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		561,66	
33410	13810498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	594,68		
33410	13810498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		594,68	
33410	13810499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	599,80		
33410	13810499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		599,80	
33410	13810500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	607,85		
33410	13810500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		607,85	
33410	13810501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	614,71		
33410	13810501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		614,71	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	
33410	13810513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11		
33410	13810513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	648,11	
33410	13810514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		648,11
33410	13810515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39	
33410	13810515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39
33410	13810516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.092,51	
33410	13810516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.092,51
33410	13810517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.092,51	
33410	13810517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.092,51
33410	13810518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.092,51	
33410	13810518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.092,51
33410	13810519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39	
33410	13810519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39
33410	13810520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39	
33410	13810520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39
33410	13810521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39	
33410	13810521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39
33410	13810522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39	
33410	13810522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39
33410	13810523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39	
33410	13810523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39
33410	13810524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024	1.096,39	
33410	13810524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024		1.096,39
33410	13810525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	579,40	
33410	13810525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		579,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	7.469,00		
33410	13810526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		7.469,00	
33410	13810527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	11.203,50		
33410	13810527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		11.203,50	
33410	13810528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	350,00		
33410	13810528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		350,00	
33410	13810529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/02/2024	1.478,86		
33410	13810529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/02/2024		1.478,86	
33410	13810530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/02/2024	1.590,00		
33410	13810530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/02/2024		1.590,00	
33410	13810531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	33.610,50		
33410	13810531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		33.610,50	
33410	13810532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	22.407,00		
33410	13810532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		22.407,00	
33410	13810533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024	1.530,00		
33410	13810533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024		1.530,00	
33410	13810534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024	38,73		
33410	13810534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024		38,73	
33410	13810535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024	148,40		
33410	13810535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024		148,40	
33410	13810536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024	148,40		
33410	13810536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024		148,40	
33410	13810537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024	154,38		
33410	13810537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024		154,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	163,74	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		163,74
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	203,82	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		203,82
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	205,84	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		205,84
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	221,94	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		221,94
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	259,37	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		259,37
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	296,80	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		296,80
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	326,00	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		326,00
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	439,92	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		439,92
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	483,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		483,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	534,97	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		534,97
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	614,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		614,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					
33410	13810573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	716,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		716,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	786,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		786,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.120,00	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.120,00
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.176,77	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.176,77
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.244,79	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.244,79
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.296,22	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.296,22
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.670,24	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.670,24
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	3.778,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		3.778,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	16,10	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		16,10
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	288,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		288,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	288,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		288,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	656,16	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		656,16
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	205,84	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		205,84
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	362,29	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		362,29
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	561,66	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		561,66
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	561,66	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		561,66
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	561,66	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		561,66
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	577,42	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		577,42
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	703,14	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		703,14
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.296,22	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.296,22
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.944,33	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.944,33
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	3.405,37	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		3.405,37
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13810648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	09/02/2024				
33410	13811327	1.1.1.02.02.002		ESTORNO	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL F & F	14.655,00
				DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	FARMACEUTICOS	LTDA	141439				
				ESTORNO	DE	PAGAMENTO	ESTORNO	DE	PAGAMENTO	09/02/2024			
33410	13811327		2.1.1.02.01.001	ESTORNO	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL F & F	14.655,00
				DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	FARMACEUTICOS	LTDA	141439				
				ESTORNO	DE	PAGAMENTO	ESTORNO	DE	PAGAMENTO	09/02/2024			
33410	13811328	1.1.1.02.02.002		ESTORNO	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL F & F	960,00
				DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	FARMACEUTICOS	LTDA	141441				
				ESTORNO	DE	PAGAMENTO	ESTORNO	DE	PAGAMENTO	09/02/2024			
33410	13811328		2.1.1.02.01.001	ESTORNO	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL F & F	960,00
				DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	FARMACEUTICOS	LTDA	141441				
				ESTORNO	DE	PAGAMENTO	ESTORNO	DE	PAGAMENTO	09/02/2024			
33410	13811329	1.1.1.02.02.002		ESTORNO	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL F & F	29.442,00
				DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	FARMACEUTICOS	LTDA	141454				
				ESTORNO	DE	PAGAMENTO	ESTORNO	DE	PAGAMENTO	09/02/2024			
33410	13811329		2.1.1.02.01.001	ESTORNO	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL F & F	29.442,00
				DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	FARMACEUTICOS	LTDA	141454				
				ESTORNO	DE	PAGAMENTO	ESTORNO	DE	PAGAMENTO	09/02/2024			
33410	13811347	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO						4.061,41	
33410	13811347		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							4.061,41
33410	13811370	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO						259,53	
33410	13811370		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							259,53
33410	13811387	1.1.1.02.02.005		RESGATE	DE	APLICACAO						587.060,00	
33410	13811387		1.1.1.02.04.013	RESGATE	DE	APLICACAO							587.060,00
Total do dia:												4.176.497,83	4.176.497,83

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808227	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820 OC	4.664,40	
33410	13808227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13808228	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059 OC	4.664,40		
33410	13808228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059 OC		4.664,40	
33410	13808343	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072 OC	4.664,40		
33410	13808343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072 OC		4.664,40	
33410	13808472	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866 OC	4.664,40		
33410	13808472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866 OC		4.664,40	
33410	13808473	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123 OC	4.664,40		
33410	13808473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123 OC		4.664,40	
33410	13808591	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863 OC	4.521,00		
33410	13808591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863 OC		4.521,00	
33410	13808592	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867 OC	4.664,40		
33410	13808592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867 OC		4.664,40	
33410	13808593	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073 OC	2.945,00		
33410	13808593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073 OC		2.945,00	
33410	13808703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071 OC	4.664,40		
33410	13808703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071 OC		4.664,40	
Total do dia:					40.116,80	40.116,80	

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13808229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619070 OC	8.521,25		
33410	13808229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619070 OC		8.521,25	
33410	13808344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619080 OC	2.070,00		
33410	13808344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619080 OC		2.070,00	
33410	13808345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619085 OC	1.910,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						1.910,00
				EIRELI 619085 OC						
33410	13808391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11		
				EIRELI 618918 OC						
33410	13808391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						648,11
				EIRELI 618918 OC						
33410	13808424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11		
				EIRELI 618982 OC						
33410	13808424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						648,11
				EIRELI 618982 OC						
33410	13808425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				30,68		
				EIRELI 619044 OC						
33410	13808425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						30,68
				EIRELI 619044 OC						
33410	13808426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11		
				EIRELI 618843 OC						
33410	13808426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						648,11
				EIRELI 618843 OC						
33410	13808427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				288,71		
				EIRELI 618952 OC						
33410	13808427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						288,71
				EIRELI 618952 OC						
33410	13808430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11		
				EIRELI 618820 OC						
33410	13808430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						648,11
				EIRELI 618820 OC						
33410	13808474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				3.500,00		
				EIRELI 619094 OC						
33410	13808474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						3.500,00
				EIRELI 619094 OC						
33410	13808475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				299,90		
				EIRELI 618868 OC						
33410	13808475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						299,90
				EIRELI 618868 OC						
33410	13808522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.296,22		
				EIRELI 618815 OC						
33410	13808522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						1.296,22
				EIRELI 618815 OC						
33410	13808523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				27,71		
				EIRELI 619090 OC						
33410	13808523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						27,71
				EIRELI 619090 OC						
33410	13808524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				3.558,81		
				EIRELI 618874 OC						
33410	13808524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				219,34		
				EIRELI 618874 OC						
33410	13808524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR						3.778,15
				EIRELI 618874 OC						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618831 OC			3.558,81	
33410	13808553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618831 OC			219,34	
33410	13808553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618831 OC				3.778,15
33410	13808563	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52757 OC			5.375,00	
33410	13808563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52757 OC				5.375,00
33410	13808594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619091 OC			1.910,00	
33410	13808594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619091 OC				1.910,00
33410	13808595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618833 OC			102,92	
33410	13808595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618833 OC				102,92
33410	13808596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618873 OC			275,48	
33410	13808596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618873 OC				275,48
33410	13808637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618818 OC			275,48	
33410	13808637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618818 OC				275,48
33410	13808638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618827 OC			648,11	
33410	13808638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618827 OC			367,62	
33410	13808638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618827 OC				1.015,73
33410	13808639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618946 OC			648,11	
33410	13808639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618946 OC				648,11
33410	13808657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7123 OC 96759			1.540,00	
33410	13808657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7123 OC 96759				1.540,00
33410	13808676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618956 OC			648,11	
33410	13808676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618956 OC				648,11
33410	13808704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619056 OC			1.350,00	
33410	13808704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619056 OC			640,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619056 OC					1.990,00
33410	13808749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618825 OC				936,58	
33410	13808749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618825 OC					936,58
33410	13808750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618822 OC				288,71	
33410	13808750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618822 OC					288,71
33410	13808751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619084 OC				27,71	
33410	13808751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619084 OC					27,71
33410	13808752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618917 OC				648,11	
33410	13808752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618917 OC					648,11
33410	13808791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618962 OC				8,05	
33410	13808791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618962 OC					8,05
33410	13808792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618959 OC				648,11	
33410	13808792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618959 OC					648,11
33410	13808841	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52979 OC 97049				3.682,50	
33410	13808841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52979 OC 97049					3.682,50
33410	13808843	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 99 OC				1.603.746,76	
33410	13808843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 99 OC					1.603.746,76
33410	13808863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619060 OC				15,34	
33410	13808863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619060 OC					15,34
33410	13808864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618928 OC				275,48	
33410	13808864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618928 OC					275,48
33410	13808916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618844 OC				936,58	
33410	13808916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618844 OC					936,58
33410	13808917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618948 OC				648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618948 OC				648,11
33410	13808942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618864 OC			90,29	
33410	13808942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618864 OC			8,05	
33410	13808942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618864 OC				98,34
33410	13808943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619067 OC			60,59	
33410	13808943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619067 OC				60,59
33410	13808944	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52803 OC			4.500,00	
33410	13808944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52803 OC				4.500,00
33410	13808991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618817 OC			648,11	
33410	13808991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618817 OC				648,11
33410	13808992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618932 OC			648,11	
33410	13808992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618932 OC				648,11
33410	13809011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7122 OC 96615			560,00	
33410	13809011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7122 OC 96615				560,00
33410	13809025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618819 OC			299,90	
33410	13809025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618819 OC			183,81	
33410	13809025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618819 OC				483,71
33410	13809044	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163251 OC 97290			29.520,00	
33410	13809044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163251 OC 97290				29.520,00
33410	13809057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11 OC 95525			1.200,00	
33410	13809057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11 OC 95525				1.200,00
33410	13809065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619012 OC			1.910,00	
33410	13809065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619012 OC				1.910,00
33410	13809066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618742 OC			90,29	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618742 OC	183,81	
33410	13809066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618742 OC		274,10
33410	13809067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618871 OC	648,11	
33410	13809067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618871 OC		648,11
33410	13809068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618862 OC	2.158,75	
33410	13809068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618862 OC		2.158,75
33410	13809100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619074 OC	299,90	
33410	13809100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619074 OC		299,90
33410	13809101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618934 OC	648,11	
33410	13809101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618934 OC		648,11
33410	13809102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618924 OC	1.096,39	
33410	13809102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618924 OC		1.096,39
33410	13809142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618953 OC	648,11	
33410	13809142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618953 OC		648,11
33410	13809212	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.220,00	
33410	13809212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.009,00
33410	13809212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1402		211,00
33410	13809245	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
33410	13809245		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
33410	13809245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32518		257,48
33410	13809316	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	
33410	13809316		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
33410	13809316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32519		250,83
Total do dia:					1.737.245,80	1.737.245,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809232	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.294,14	
33410	13809232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.619,61
33410	13809232		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3018		3.009,82
33410	13809232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3018		1.664,71
Total do dia:					33.294,14	33.294,14
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32754	13581052	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158784	250,00	
32754	13581052		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158784		250,00
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158784	250,00	
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158784		250,00
33410	13808168	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	55,50	
33410	13808168		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		55,50
33410	13808169	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
33410	13808169		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
33410	13808202	1.1.1.02.02.002		TRANSF ANA CLEUMA UNIMED	208,41	
33410	13808202		1.1.2.02.06.006	TRANSF ANA CLEUMA UNIMED		208,41
33410	13808212	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	511.000,00	
33410	13808212		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		511.000,00
33410	13808310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21826 OC	3.558,81	
33410	13808310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21826 OC	219,34	
33410	13808310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21826 OC		3.778,15
33410	13808322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36208 OC	6.000,00	
33410	13808322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36208 OC		6.000,00
33410	13808415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17380 OC 97491	9.200,00	
33410	13808415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17380 OC 97491		9.200,00
33410	13808449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 155031 OC 97882	307,60	
33410	13808449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		307,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				155031 OC 97882		
33410	13808554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160808 OC	12.000,00	
33410	13808554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160808 OC		12.000,00
33410	13808567	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163277 OC 97290	6.560,00	
33410	13808567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163277 OC 97290		6.560,00
33410	13808576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15030 OC 97782	1.800,26	
33410	13808576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15030 OC 97782		1.800,26
33410	13808732	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1316 OC	13.279,40	
33410	13808732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1316 OC		13.279,40
33410	13808801	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36210 OC 94043	3.285,00	
33410	13808801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36210 OC 94043		3.285,00
33410	13809152	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163276 OC 97291	4.920,00	
33410	13809152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163276 OC 97291		4.920,00
33410	13809206	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.159,84	
33410	13809206		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.827,44
33410	13809206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365		332,40
33410	13809218	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
33410	13809218		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
33410	13809238	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	421.335,14	
33410	13809238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		374.566,94
33410	13809238		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820		27.808,12
33410	13809238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820		6.320,03
33410	13809238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820		12.640,05
33410	13809239	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.605,50	
33410	13809239		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1400 OC		59.475,22

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33410	13809239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		3.130,28
33410	13809258	3.2.1.40.09.001		MOVEL LTDA 1400	1.918,66	
33410	13809258		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7666 OC		1.889,88
33410	13809258		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33410	13809262	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	30.390,51	
33410	13809262		2.1.1.02.01.002	MÉDICO 957249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		30.217,22
33410	13809262		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		
33410	13809262		2.1.1.02.09.004	MÉDICO 957249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		21,34
33410	13809262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		
33410	13809275	3.2.1.40.11.027		COOPER. TRAB MÉDICO 957249	24.604,24	
33410	13809275		2.1.1.02.01.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		
33410	13809277	3.2.1.40.11.007		COOPER. TRAB MÉDICO 957249		24.604,24
33410	13809277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO	935,42	
33410	13809294	3.2.1.40.05.003		LTDA 3421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33410	13809294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO		935,42
33410	13809294		2.1.1.02.09.002	LTDA 3421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33410	13809294		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE	73.945,64	
33410	13809294		2.1.1.02.01.002	DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27225		73.540,62
33410	13809294		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35,29
33410	13809294		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		
33410	13809307	3.2.1.40.11.007		MÉDICO 957092 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.566,79	
33410	13809307		2.1.1.02.01.003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		
33410	13809307		2.1.1.02.09.004	COOPER. TRAB MÉDICO 957092		369,73
33410	13809307		2.1.1.02.01.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		
33410	13809307		2.1.1.02.09.004	COOPER. TRAB MÉDICO 957092		
33410	13809514	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 79 OC	14.232,95	
33410	13809514		1.1.1.02.02.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.232,95
33410	13809515	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 79 OC	13,40	
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO		451,34
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	SONDAGE LTDA 79		
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND		
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	COM PROD HOSPITALARES SA 10604		
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND		
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	COM PROD HOSPITALARES SA 10604		
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217515		
33410	13809515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809516	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217515		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	17,06	
33410	13809516		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1460919		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		17,06
33410	13809517	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1460919		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	18,75	
33410	13809517		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2629		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		18,75
33410	13809518	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2629		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	55,18	
33410	13809518		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1799		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		55,18
33410	13809519	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1799		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	58,50	
33410	13809519		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-179		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		58,50
33410	13809520	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-179		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	82,31	
33410	13809520		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		82,31
33410	13809521	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	84,72	
33410	13809521		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4944		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		84,72
33410	13809522	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4944		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	113,05	
33410	13809522		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6857		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		113,05
33410	13809523	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6857		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	118,50	
33410	13809523		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		118,50
33410	13809524	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	120,68	
33410	13809524		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3161		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		120,68
33410	13809525	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3161		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	132,00	
33410	13809525		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0209		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		132,00
33410	13809526	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0209		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	147,07	
33410	13809526		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5440		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		147,07
33410	13809527	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5440		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	155,21	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-942804		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					155,21
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-942804					
33410	13809528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			155,49		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193445					
33410	13809528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					155,49
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193445					
33410	13809529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			194,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1370					
33410	13809529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					194,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1370					
33410	13809530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			199,75		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20027					
33410	13809530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					199,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20027					
33410	13809531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			200,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157					
33410	13809531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					200,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157					
33410	13809532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			237,72		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35723					
33410	13809532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					237,72
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35723					
33410	13809533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			319,64		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467					
33410	13809533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					319,64
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467					
33410	13809534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			428,40		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3223					
33410	13809534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					428,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3223					
33410	13809535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			518,95		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287					
33410	13809535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					518,95
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287					
33410	13809536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			547,40		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-727					
33410	13809536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					547,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-727					
33410	13809537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			554,90		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2993					
33410	13809537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					554,90
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2993					
33410	13809538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			588,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2102					
33410	13809538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN					588,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2102					
33410	13809539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN			686,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								686,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236								
33410	13809540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						789,27		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-289								
33410	13809540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								789,27
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-289								
33410	13809541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						848,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80								
33410	13809541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								848,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80								
33410	13809542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						849,28		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3005								
33410	13809542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								849,28
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3005								
33410	13809543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						1.089,07		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1723								
33410	13809543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								1.089,07
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1723								
33410	13809544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						1.111,25		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2992								
33410	13809544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								1.111,25
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2992								
33410	13809545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						1.207,20		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-020								
33410	13809545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								1.207,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-020								
33410	13809546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						1.231,82		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2924								
33410	13809546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								1.231,82
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2924								
33410	13809547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						1.424,85		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-840								
33410	13809547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								1.424,85
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-840								
33410	13809548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						1.670,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-407								
33410	13809548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								1.670,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-407								
33410	13809549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						1.843,96		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15063								
33410	13809549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								1.843,96
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15063								
33410	13809550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						2.691,05		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2354								
33410	13809550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN								2.691,05
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2354								
33410	13809551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN						3.540,26		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13								

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN			3.540,26	
33410	13809552	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13						3.633,09		
33410	13809552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN			3.633,09	
33410	13809553	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1371								
33410	13809553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		3.760,62		
33410	13809553		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611							3.760,62	
33410	13809554	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611								
33410	13809554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		3.763,01		
33410	13809554		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330							3.763,01	
33410	13809555	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330								
33410	13809555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		4.059,55		
33410	13809555		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214							4.059,55	
33410	13809556	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214								
33410	13809556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		4.640,34		
33410	13809556		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13							4.640,34	
33410	13809557	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13								
33410	13809557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		4.872,68		
33410	13809557		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1245							4.872,68	
33410	13809558	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1245								
33410	13809558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		4.885,87		
33410	13809558		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14							4.885,87	
33410	13809559	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14								
33410	13809559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		5.206,60		
33410	13809559		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116							5.206,60	
33410	13809560	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116								
33410	13809560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		5.752,24		
33410	13809560		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841							5.752,24	
33410	13809561	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841								
33410	13809561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		7.052,48		
33410	13809561		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3786							7.052,48	
33410	13809562	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3786								
33410	13809562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		7.231,09		
33410	13809562		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1207							7.231,09	
33410	13809563	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1207								
33410	13809563			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	ISSQN		7.530,29		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-422								

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		7.530,29
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-422					
33410	13809564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	7.901,01	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10910					
33410	13809564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		7.901,01
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10910					
33410	13809565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	8.267,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1920					
33410	13809565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		8.267,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1920					
33410	13809566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	8.469,30	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-911					
33410	13809566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		8.469,30
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-911					
33410	13809567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	9.834,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137					
33410	13809567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		9.834,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137					
33410	13809568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	12.083,66	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1921					
33410	13809568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		12.083,66
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1921					
33410	13809569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	12.597,67	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3787					
33410	13809569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		12.597,67
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3787					
33410	13809570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	12.755,12	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1922					
33410	13809570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		12.755,12
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1922					
33410	13809571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	14.103,04	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126					
33410	13809571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		14.103,04
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126					
33410	13809572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	14.287,01	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128					
33410	13809572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		14.287,01
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128					
33410	13809573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	15.162,53	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290					
33410	13809573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		15.162,53
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290					
33410	13809574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	15.389,76	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1722					
33410	13809574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN		15.389,76
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1722					
33410	13809575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO ISSQN	17.120,18	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-62					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
33410	13809575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		17.120,18			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-62					
33410	13809576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	17.429,86				
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2353					
33410	13809576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		17.429,86			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2353					
33410	13809577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	17.617,89				
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40					
33410	13809577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		17.617,89			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40					
33410	13809578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	26.577,50				
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79					
33410	13809578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		26.577,50			
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79					
33410	13809579	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1°	4.807,35				
				PARCELA 20240003.00779					
33410	13809579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1°		4.807,35			
				PARCELA 20240003.00779					
33410	13809580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	270,00				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415					
33410	13809580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		270,00			
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415					
33410	13809581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	19,00				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707					
33410	13809581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		19,00			
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707					
33410	13809582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	169,58				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585					
33410	13809582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		169,58			
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585					
33410	13809583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	756,00				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266984					
33410	13809583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		756,00			
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266984					
33410	13809584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	161,88				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654					
33410	13809584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		161,88			
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654					
33410	13809585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	213,14				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287					
33410	13809585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		213,14			
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287					
33410	13809586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	731,60				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188					
33410	13809586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		731,60			
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188					
33410	13809587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	4.155,94				
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					4.155,94
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711					
33410	13809588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			2.468,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894					
33410	13809588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					2.468,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894					
33410	13809589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			22.512,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076					
33410	13809589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					22.512,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076					
33410	13809590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			3.810,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263025					
33410	13809590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					3.810,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263025					
33410	13809591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			260,40		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000					
33410	13809591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					260,40
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000					
33410	13809592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			20.070,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926					
33410	13809592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					20.070,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926					
33410	13809593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			9.600,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928					
33410	13809593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					9.600,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928					
33410	13809594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			2.344,05		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936					
33410	13809594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					2.344,05
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936					
33410	13809595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			206,50		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623					
33410	13809595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					206,50
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623					
33410	13809596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			1,98		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 262603					
33410	13809596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					1,98
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 262603					
33410	13809597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			1.109,05		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200					
33410	13809597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					1.109,05
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200					
33410	13809598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			6.818,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178					
33410	13809598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					6.818,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178					
33410	13809599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			1.364,56		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364				1.364,56
33410	13809600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530			120,00	
33410	13809600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530				120,00
33410	13809601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723			1.298,73	
33410	13809601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723				1.298,73
33410	13809602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953			27.905,40	
33410	13809602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953				27.905,40
33410	13809603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046			1.364,56	
33410	13809603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046				1.364,56
33410	13809604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930			10.944,00	
33410	13809604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930				10.944,00
33410	13809605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263061			74,00	
33410	13809605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263061				74,00
33410	13809606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264925			535,00	
33410	13809606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264925				535,00
33410	13809607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113			1.017,38	
33410	13809607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113				1.017,38
33410	13809608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438			11.778,00	
33410	13809608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438				11.778,00
33410	13809609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193			3.716,18	
33410	13809609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193				3.716,18
33410	13809610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935			7.813,51	
33410	13809610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935				7.813,51
33410	13809611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110			16.819,08	

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110		16.819,08
33410	13809612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053	11.778,00	
33410	13809612	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053		11.778,00
33410	13809613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599	193,80	
33410	13809613	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599		193,80
33410	13809614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262746	2.292,00	
33410	13809614	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262746		2.292,00
33410	13809615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593	955,80	
33410	13809615	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593		955,80
33410	13809616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114	952,78	
33410	13809616	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114		952,78
33410	13809617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262591	359,06	
33410	13809617	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262591		359,06
33410	13809618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290	3.662,00	
33410	13809618	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290		3.662,00
33410	13809619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062	226,00	
33410	13809619	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062		226,00
33410	13809620 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926	27.064,00	
33410	13809620	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926		27.064,00
33410	13809621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633	142,00	
33410	13809621	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633		142,00
33410	13809622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052	2.750,00	
33410	13809622	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052		2.750,00
33410	13809623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994	38.156,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994		38.156,00
33410	13809624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248	627,00	
33410	13809624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248		627,00
33410	13809625	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/8	25.314,44	
33410	13809625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/8		25.314,44
33410	13809626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251278	18.787,70	
33410	13809626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251278		18.787,70
33410	13809627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439	14.655,00	
33410	13809627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439		14.655,00
33410	13809628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441	960,00	
33410	13809628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441		960,00
33410	13809629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454	29.442,00	
33410	13809629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454		29.442,00
33410	13810649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024	601,65	
33410	13810649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024		601,65
33410	13810650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2024	14.409,00	
33410	13810650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2024		14.409,00
33410	13810651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024	17.333,52	
33410	13810651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024		17.333,52
33410	13810652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024	1.479,60	
33410	13810652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024		1.479,60
33410	13810653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024	18.813,12	
33410	13810653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024		18.813,12
33410	13810654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024	2.787,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024		2.787,60
33410	13810655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024	525,00	
33410	13810655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024		525,00
33410	13810656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024	5.525,00	
33410	13810656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024		5.525,00
33410	13810657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.140,56	
33410	13810659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.140,56
33410	13810660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.140,56	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.140,56
33410	13810667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.561,60	
33410	13810670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.561,60
33410	13810671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	3.900,00	
33410	13810671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		3.900,00
33410	13810672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	10.370,00	
33410	13810672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		10.370,00
33410	13810673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024	1.120,00	
33410	13810673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024		1.120,00
33410	13810674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	11.950,00	
33410	13810674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024		11.950,00
33410	13810675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	358,60	
33410	13810675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024		358,60
33410	13810676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	1.025,62	
33410	13810676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024		1.025,62
33410	13810677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	33.500,00	
33410	13810677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024		33.500,00
33410	13810678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024	2.244,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS		2.244,00
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS	3.170,00	
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS		3.170,00
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS	1.162,00	
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS		1.162,00
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS	915,00	
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS		915,00
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS	764,00	
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOSPDROGAS		764,00
				COMERCIAL	LTDA	14/02/2024							
33410	13810683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA HOSPITALAR	700,00	
				LTDA	14/02/2024								
33410	13810683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA HOSPITALAR		700,00
				LTDA	14/02/2024								
33410	13810684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	VIVA PRODUTOS	2.778,00	
				HOSPITALARES	LTDA	14/02/2024							
33410	13810684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	VIVA PRODUTOS		2.778,00
				HOSPITALARES	LTDA	14/02/2024							
33410	13810685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CBA COMERCIO DE	18.813,12	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA	14/02/2024						
33410	13810685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CBA COMERCIO DE		18.813,12
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA	14/02/2024						
33410	13811137	2.1.1.02.01.001		EDOC	20240003.01230	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE	COMERCIAL			648,11	
				HOSPITALAR	EIRELI	14/02/2024							
33410	13811137		3.2.1.30.01.031	EDOC	20240003.01230	BAIXA	CONTÁBIL	SINTESE	COMERCIAL				648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	14/02/2024							
33410	13811346	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO							3.768,25	
33410	13811346		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO								3.768,25
33410	13811369	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO							256,06	
33410	13811369		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO								256,06
33410	13811386	1.1.1.02.02.005		RESGATE	DE APLICACAO							807.027,85	
33410	13811386		1.1.1.02.04.013	RESGATE	DE APLICACAO								807.027,85
Total do dia:												2.905.036,73	2.905.036,73
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32754	13581053	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158814	1.702.572,00	
32754	13581053		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158814		1.702.572,00
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158814	1.702.572,00	
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158814		1.702.572,00
32856	13623306	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	749,28	
32856	13623306		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		749,28
33410	13808170	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
33410	13808170		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
33410	13808171	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,00	
33410	13808171		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,00
33410	13808172	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	106,50	
33410	13808172		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		106,50
33410	13808203	1.1.1.02.02.002		TRANSF LEILA UNIMED	522,41	
33410	13808203		1.1.2.02.06.006	TRANSF LEILA UNIMED		522,41
33410	13808213	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	625.000,00	
33410	13808213		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		625.000,00
33410	13808317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620129 OC 97173	4.400,00	
33410	13808317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620129 OC 97173		4.400,00
33410	13808326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856814 OC 96467	3.100,00	
33410	13808326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856814 OC 96467		3.100,00
33410	13808327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620321 OC	36,12	
33410	13808327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620321 OC		36,12
33410	13808328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620133 OC	4.775,00	
33410	13808328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620133 OC		4.775,00
33410	13808331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11850 OC	5.922,72	
33410	13808331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11850 OC	781,26	
33410	13808331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11850 OC		6.703,98
33410	13808334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2775 OC 97535	250,00	
33410	13808334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2775 OC 97535		250,00
33410	13808441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696 OC 95811	1.646,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696 OC 95811		1.646,40
33410	13808450	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52833 OC	4.575,00	
33410	13808450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52833 OC		4.575,00
33410	13808454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620224 OC	1.750,00	
33410	13808454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620224 OC		1.750,00
33410	13808455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620236 OC	2.075,00	
33410	13808455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620236 OC		2.075,00
33410	13808456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618995 OC	36,12	
33410	13808456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618995 OC		36,12
33410	13808458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620317 OC	1.096,39	
33410	13808458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620317 OC		1.096,39
33410	13808459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620325 OC	180,58	
33410	13808459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620325 OC		180,58
33410	13808461	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2496 OC 97588	1.129,95	
33410	13808461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2496 OC 97588	6.050,20	
33410	13808461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2496 OC 97588		7.180,15
33410	13808462	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 804 OC 96519	3.284,40	
33410	13808462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 804 OC 96519		3.284,40
33410	13808499	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53492 OC	1.702.572,00	
33410	13808499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53492 OC		1.702.572,00
33410	13808568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827768 OC	27.281,97	
33410	13808568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827768 OC		27.281,97
33410	13808583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620316 OC	648,11	
33410	13808583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620316 OC		648,11
33410	13808646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166638 OC	2.750,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				94506		
33410	13808646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166638 OC 94506		2.750,00
33410	13808692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855564 OC 94526	8.525,00	
33410	13808692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855564 OC 94526		8.525,00
33410	13808694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620146 OC	60,59	
33410	13808694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620146 OC		60,59
33410	13808698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620144 OC	652,00	
33410	13808698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620144 OC	8,05	
33410	13808698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620144 OC		660,05
33410	13808699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620215 OC	836,26	
33410	13808699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620215 OC		836,26
33410	13808701	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993 OC 96689	18.620,00	
33410	13808701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993 OC 96689		18.620,00
33410	13808734	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 72263 OC 97152	5.671,92	
33410	13808734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 72263 OC 97152		5.671,92
33410	13808798	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92645 OC 97986	440,00	
33410	13808798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92645 OC 97986	549,24	
33410	13808798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92645 OC 97986		989,24
33410	13808802	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13363 OC 96576	200,00	
33410	13808802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13363 OC 96576		200,00
33410	13808804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620219 OC	30,68	
33410	13808804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620219 OC		30,68
33410	13808805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620318 OC	288,71	
33410	13808805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620318 OC		288,71

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620355 OC	18,06	
33410	13808806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620355 OC		18,06
33410	13808807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620365 OC	30,68	
33410	13808807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620365 OC		30,68
33410	13808810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620319 OC	1.296,22	
33410	13808810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620319 OC		1.296,22
33410	13808811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620327 OC	18,06	
33410	13808811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620327 OC		18,06
33410	13808814	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 803 OC 96137	2.700,00	
33410	13808814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 803 OC 96137		2.700,00
33410	13808929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836 OC 97289	1.018,00	
33410	13808929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836 OC 97289		1.018,00
33410	13808931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856813 OC 96468	3.100,00	
33410	13808931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856813 OC 96468		3.100,00
33410	13808963	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12069 OC 97153	14.762,00	
33410	13808963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12069 OC 97153		14.762,00
33410	13808968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89351 OC 95115	530,00	
33410	13808968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89351 OC 95115		530,00
33410	13809038	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653648 OC 97155	50,00	
33410	13809038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653648 OC 97155		50,00
33410	13809039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15033 OC 96339	2.375,93	
33410	13809039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15033 OC 96339		2.375,93
33410	13809043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856812 OC 96469	3.100,00	
33410	13809043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856812 OC 96469		3.100,00
33410	13809045	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	10.700,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34554 OC 92708		
33410	13809045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA		10.700,00
				34554 OC 92708		
33410	13809047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	61,36	
				EIRELI 620235 OC		
33410	13809047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		61,36
				EIRELI 620235 OC		
33410	13809048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.230,00	
				EIRELI 620266 OC		
33410	13809048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.230,00
				EIRELI 620266 OC		
33410	13809049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.092,51	
				EIRELI 618869 OC		
33410	13809049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.092,51
				EIRELI 618869 OC		
33410	13809053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.360,00	
				EIRELI 620328 OC		
33410	13809053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.360,00
				EIRELI 620328 OC		
33410	13809159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	791,95	
				15036 OC 96108		
33410	13809159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		791,95
				15036 OC 96108		
33410	13809160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	37.592,60	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032721 OC 96970		
33410	13809160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		37.592,60
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032721 OC 96970		
33410	13809165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 620362 OC		
33410	13809165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 620362 OC		
33410	13809169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
				EIRELI 620149 OC		
33410	13809169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 620149 OC		
33410	13809169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		35,76
				EIRELI 620149 OC		
33410	13809174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	3.850,00	
				HOSPITALARES SA 14872 OC 97900		
33410	13809174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		3.850,00
				HOSPITALARES SA 14872 OC 97900		
33410	13809175	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	12.849,00	
				52980 OC 97049		
33410	13809175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		12.849,00
				52980 OC 97049		
33410	13809176	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	279,65	
				ME 14171 OC 96679		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14171 OC 96679		279,65
33410	13809214	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1555433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
33410	13809214		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1555433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
33410	13809235	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
33410	13809235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
33410	13809235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519183		17,06
33410	13809285	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
33410	13809285		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,96
33410	13809285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35		58,87
33410	13809287	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
33410	13809287		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
33410	13809303	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
33410	13809303		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,96
33410	13809303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34		193,44
33410	13809630	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240003.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.01248	6.332,57	
33410	13809630		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20240003.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.01248		6.332,57
33410	13809631	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301248	800,00	
33410	13809631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301248		800,00
33410	13809632	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01172	4.929,95	
33410	13809632		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01172		4.929,95
33410	13809633	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01207	3.764,20	
33410	13809633		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01207		3.764,20
33410	13809634	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01209	536,62	
33410	13809634		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01209		536,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809635	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.01212	7.289,88	
33410	13809635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.01212		7.289,88
33410	13809636	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01170	27.329,17	
33410	13809636		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01170		27.329,17
33410	13809637	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/9	11.301,79	
33410	13809637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/9		11.301,79
33410	13809638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512	15.730,00	
33410	13809638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512		15.730,00
33410	13809639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162616	10.555,66	
33410	13809639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162616		10.555,66
33410	13809640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162026	12.857,66	
33410	13809640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162026		12.857,66
33410	13809641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897	340,00	
33410	13809641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897		340,00
33410	13809642	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 3.01090	17.290,00	
33410	13809642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 3.01090		17.290,00
33410	13809643	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.01090	4.579,87	
33410	13809643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.01090		4.579,87
33410	13809644	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000301090	5.881,43	
33410	13809644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000301090		5.881,43
33410	13809645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440	520,00	
33410	13809645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440		520,00
33410	13809646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14340	624,00	
33410	13809646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14340		624,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29348								8.959,00	
33410	13809647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29348									8.959,00
33410	13809648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759								4.440,00	
33410	13809648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759									4.440,00
33410	13809649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816								7.525,00	
33410	13809649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816									7.525,00
33410	13809650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787								1.350,00	
33410	13809650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787									1.350,00
33410	13809651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792								25.139,20	
33410	13809651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792									25.139,20
33410	13809652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732								2.475,00	
33410	13809652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732									2.475,00
33410	13809653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813								12.612,60	
33410	13809653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813									12.612,60
33410	13809654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922								10.420,00	
33410	13809654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922									10.420,00
33410	13809655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924								6.759,00	
33410	13809655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924									6.759,00
33410	13809656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476								2.102,00	
33410	13809656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476									2.102,00
33410	13809657	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301179								200,00	
33410	13809657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301179									200,00
33410	13809658	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301249								400,00	
33410	13809658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301249									400,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593	733,20		
33410	13809659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593		733,20	
33410	13809660	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.01179	6.332,57		
33410	13809660		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2024000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.01179		6.332,57	
33410	13810686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	48,00		
33410	13810686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		48,00	
33410	13810687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	315,00		
33410	13810687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		315,00	
33410	13810688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	4.260,00		
33410	13810688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		4.260,00	
33410	13810689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	422,37		
33410	13810689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		422,37	
33410	13810690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	6,55		
33410	13810690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		6,55	
33410	13810691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	152,73		
33410	13810691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		152,73	
33410	13810692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.114,04		
33410	13810692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.114,04	
33410	13810693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.785,07		
33410	13810693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.785,07	
33410	13810694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	3.264,00		
33410	13810694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		3.264,00	
33410	13810695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	4.516,25		
33410	13810695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		4.516,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024			5,56		
33410	13810696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024				5,56	
33410	13810697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024			2.126,40		
33410	13810697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024				2.126,40	
33410	13810698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024			5.664,40		
33410	13810698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024				5.664,40	
33410	13810699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024			3.264,00		
33410	13810699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024				3.264,00	
33410	13810700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024			2.556,33		
33410	13810700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024				2.556,33	
33410	13810701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024			386,30		
33410	13810701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024				386,30	
33410	13810702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024			5.325,00		
33410	13810702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024				5.325,00	
33410	13810703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024			25.896,00		
33410	13810703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024				25.896,00	
33410	13810704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024			53.856,00		
33410	13810704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024				53.856,00	
33410	13810705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024			6.552,00		
33410	13810705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024				6.552,00	
33410	13810706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024			3.472,00		
33410	13810706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024				3.472,00	
33410	13810707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024			13.888,00		
33410	13810707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024				13.888,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15/02/2024	4.016,78		
33410	13810708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15/02/2024		4.016,78	
33410	13810709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024	3.472,00		
33410	13810709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024		3.472,00	
33410	13810710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024	38.640,00		
33410	13810710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024		38.640,00	
33410	13810711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15/02/2024	16.050,00		
33410	13810711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15/02/2024		16.050,00	
33410	13810712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15/02/2024	21.400,00		
33410	13810712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15/02/2024		21.400,00	
33410	13810713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	3.264,00		
33410	13810713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		3.264,00	
33410	13810714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	743,57		
33410	13810714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		743,57	
33410	13810715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.270,43		
33410	13810715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.270,43	
33410	13810716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	312,84		
33410	13810716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		312,84	
33410	13810717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	1.970,68		
33410	13810717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		1.970,68	
33410	13810718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/02/2024	1.113,12		
33410	13810718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/02/2024		1.113,12	
33410	13810719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 15/02/2024	336,00		
33410	13810719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 15/02/2024		336,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS						413,28	
				CIRURGICOS LTDA 15/02/2024							
33410	13810720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS							413,28
				CIRURGICOS LTDA 15/02/2024							
33410	13810721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS						172,08	
				CIRURGICOS LTDA 15/02/2024							
33410	13810721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS							172,08
				CIRURGICOS LTDA 15/02/2024							
33410	13810722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO						200,00	
				SAUDE EIRELI 15/02/2024							
33410	13810722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO							200,00
				SAUDE EIRELI 15/02/2024							
33410	13810723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP						1.413,00	
				IMP. E EXP. LTDA 15/02/2024							
33410	13810723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP							1.413,00
				IMP. E EXP. LTDA 15/02/2024							
33410	13810724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -						11.250,00	
				ME 15/02/2024							
33410	13810724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -							11.250,00
				ME 15/02/2024							
33410	13810725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS						1.686,16	
				COMERCIAL LTDA 15/02/2024							
33410	13810725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS							1.686,16
				COMERCIAL LTDA 15/02/2024							
33410	13810726	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA						6.400,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 15/02/2024							
33410	13810726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA							6.400,00
				COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 15/02/2024							
33410	13810727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS						220,00	
				COMERCIAL LTDA 15/02/2024							
33410	13810727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS							220,00
				COMERCIAL LTDA 15/02/2024							
33410	13810728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS						1.216,48	
				COMERCIAL LTDA 15/02/2024							
33410	13810728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS							1.216,48
				COMERCIAL LTDA 15/02/2024							
33410	13810729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						2.060,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024							
33410	13810729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							2.060,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024							
33410	13810730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						7.350,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 15/02/2024							
33410	13810730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							7.350,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 15/02/2024							
33410	13810731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						22.750,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 15/02/2024							
33410	13810731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							22.750,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 15/02/2024							

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	508,80		
33410	13810732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		508,80	
33410	13810733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	577,00		
33410	13810733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		577,00	
33410	13810734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	577,00		
33410	13810734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		577,00	
33410	13810735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	550,00		
33410	13810735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		550,00	
33410	13810736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	577,00		
33410	13810736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		577,00	
33410	13810737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	577,00		
33410	13810737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		577,00	
33410	13810738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	3.170,94		
33410	13810738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		3.170,94	
33410	13810739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	342,50		
33410	13810739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		342,50	
33410	13810740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	346,50		
33410	13810740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		346,50	
33410	13810741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	3.283,80		
33410	13810741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		3.283,80	
33410	13810742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	9.521,06		
33410	13810742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		9.521,06	
33410	13810743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	478,00		
33410	13810743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		478,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			106,86	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				106,86
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			172,80	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				172,80
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			16.900,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				16.900,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			2.373,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				2.373,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			2.034,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				2.034,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			1.695,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				1.695,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			5.584,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				5.584,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			330,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				330,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			10.611,60	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				10.611,60
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			4.057,20	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				4.057,20
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			212,60	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				212,60
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE			3.490,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				
33410	13810755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE				3.490,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	11.976,84	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		11.976,84
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	330,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		330,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	6.526,80	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		6.526,80
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	3.490,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		3.490,00
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	3.643,08	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		3.643,08
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	4.461,48	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		4.461,48
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024		
33410	13810762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG	4.109,60	
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		4.109,60
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG	4.768,80	
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		4.768,80
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG	1.541,10	
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		1.541,10
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG	7.308,40	
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		7.308,40
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG	3.379,14	
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13810766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		3.379,14
				HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024		
33410	13811341	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.441,59	
33410	13811341		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.441,59
33410	13811364	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811364		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,74
33410	13811380	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	626.400,00	
33410	13811380		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		626.400,00
Total do dia:					7.217.708,27	7.217.708,27

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	35	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL - CIRURGICA AL -STYN LTDA 16/02/2024	1.446,40	1.446,40
32856	13623307	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18745 SÉRIE	37,56	
32856	13623307		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18745 SÉRIE		37,56
32856	13623314	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18745 SÉRIE	12,55	
32856	13623314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18745 SÉRIE		12,55
32856	13623320	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4830 SÉRIE 1	0,30	
32856	13623320		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4830 SÉRIE 1		0,30
33410	13808173	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
33410	13808173		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
33410	13808174	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	159,00	
33410	13808174		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		159,00
33410	13808175	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	16,50	
33410	13808175		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		16,50
33410	13808188	1.1.1.02.02.002		RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTA PAGAS INDEVIDAS PELA SES	7.282,11	
33410	13808188		2.1.1.02.17.001	RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTA PAGAS INDEVIDAS PELA SES		7.282,11
33410	13808214	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	570.000,00	
33410	13808214		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		570.000,00
33410	13808236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4832 OC 96056	9.000,00	
33410	13808236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4832 OC 96056		9.000,00
33410	13808237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48052 OC 97773	1.764,00	
33410	13808237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48052 OC 97773		1.764,00
33410	13808263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14993 OC 96969	8.721,63	
33410	13808263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14993 OC 96969		8.721,63
33410	13808278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 435 OC 97427	306,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 435 OC 97427		306,72
33410	13808329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8446 OC	275,48	
33410	13808329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8446 OC		275,48
33410	13808355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151951 OC 98035	16.409,00	
33410	13808355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151951 OC 98035		16.409,00
33410	13808420	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14166 OC 97364	1.323,00	
33410	13808420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14166 OC 97364		1.323,00
33410	13808421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083 OC 96733	8.715,00	
33410	13808421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083 OC 96733		8.715,00
33410	13808451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618840 OC	235,88	
33410	13808451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618840 OC		235,88
33410	13808452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620137 OC	614,71	
33410	13808452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620137 OC		614,71
33410	13808453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620353 OC	36,12	
33410	13808453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620353 OC		36,12
33410	13808463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16952 OC	936,59	
33410	13808463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16952 OC		936,59
33410	13808464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16877 OC	421,82	
33410	13808464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16877 OC		421,82
33410	13808465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19268 OC	154,38	
33410	13808465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19268 OC		154,38
33410	13808469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827484 OC 91912	1.062,25	
33410	13808469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827484 OC 91912		1.062,25
33410	13808481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48051 OC 97774	1.788,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				16 de Fevereiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48051 OC 97774		1.788,66
33410	13808541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8437 OC	27,71	
33410	13808541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8437 OC		27,71
33410	13808551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2313 OC 90848	23.487,34	
33410	13808551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2313 OC 90848		23.487,34
33410	13808577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620363 OC	102,92	
33410	13808577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620363 OC		102,92
33410	13808584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 312713 OC 97034	8.599,50	
33410	13808584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 312713 OC 97034		8.599,50
33410	13808586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17621 OC	764,34	
33410	13808586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17621 OC		764,34
33410	13808632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48059 OC 95532	3.360,00	
33410	13808632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48059 OC 95532		3.360,00
33410	13808669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439 OC	90,29	
33410	13808669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439 OC		90,29
33410	13808702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16953 OC	764,34	
33410	13808702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16953 OC		764,34
33410	13808713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008 OC 97770	883,20	
33410	13808713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008 OC 97770		883,20
33410	13808746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76317 OC	11.760,00	
33410	13808746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76317 OC		11.760,00
33410	13808803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620349 OC	299,90	
33410	13808803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620349 OC		299,90
33410	13808813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 314247 OC 97034	26.015,36	
33410	13808813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 314247 OC		26.015,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				97034		
33410	13808831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20845 OC 96967	345,00	
33410	13808831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20845 OC 96967		345,00
33410	13808859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16730 OC	183,81	
33410	13808859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16730 OC		183,81
33410	13808933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620240 OC	836,26	
33410	13808933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620240 OC		836,26
33410	13808936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16874 OC	1.096,39	
33410	13808936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16874 OC		1.096,39
33410	13808950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436 OC	55,42	
33410	13808950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436 OC		55,42
33410	13808951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440 OC	180,58	
33410	13808951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440 OC		180,58
33410	13808988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105 OC 97369	6.505,00	
33410	13808988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105 OC 97369		6.505,00
33410	13809046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620360 OC	905,90	
33410	13809046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620360 OC		905,90
33410	13809050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444 OC	148,40	
33410	13809050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444 OC	183,81	
33410	13809050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444 OC		332,21
33410	13809051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956 OC	235,88	
33410	13809051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956 OC		235,88
33410	13809075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4836 OC 97349	1.570,20	
33410	13809075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4836 OC 97349		1.570,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009 OC 97769	883,20	
33410	13809076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009 OC 97769		883,20
33410	13809077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827452 OC 97756	22.853,37	
33410	13809077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827452 OC 97756		22.853,37
33410	13809098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63511 OC 97403	2.336,00	
33410	13809098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63511 OC 97403		2.336,00
33410	13809161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442 OC	599,80	
33410	13809161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442 OC	183,81	
33410	13809161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442 OC		783,61
33410	13809163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620351 OC	367,62	
33410	13809163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620351 OC		367,62
33410	13809164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620358 OC	1.360,00	
33410	13809164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620358 OC		1.360,00
33410	13809177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19264 OC	205,84	
33410	13809177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19264 OC		205,84
33410	13809259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	150.930,00	
33410	13809259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		126.781,21
33410	13809259		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127		16.602,30
33410	13809259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127		2.263,94
33410	13809259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127		5.282,55
33410	13809266	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32	
33410	13809266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81
33410	13809266		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400		143,51

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234	115.987,12	
				OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
33410	13809288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234		110.187,76
				OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
33410	13809288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS		1.739,81
				MEDICOS LTDA 234		
33410	13809288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT		4.059,55
				SERVICOS MEDICOS LTDA 234		
33410	13809314	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4.577,15	
				3615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33410	13809314		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		4.577,15
				3615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
33410	13809356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 213	5.102,91	
				TOTAL UTI		
33410	13809356		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 213		5.102,91
				TOTAL UTI		
33410	13809357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 214	1.700,97	
				TOTAL UTI		
33410	13809357		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 214		1.700,97
				TOTAL UTI		
33410	13809661	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000301249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	6.332,57	
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01249		
33410	13809661		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2024000301249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		6.332,57
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01249		
33410	13809662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE	2.058,00	
				HOSPITALAR LTDA 10530		
33410	13809662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE		2.058,00
				HOSPITALAR LTDA 10530		
33410	13809663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821		
33410	13809663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821		
33410	13809664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.511,97	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456		
33410	13809664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.299,53
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456		
33410	13809664		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		212,44
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456		
33410	13809665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL.	4.550,00	
				SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177695		
33410	13809665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL.		4.550,00
				SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177695		
33410	13809666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS	240,00	
				FERRAMENTAS LTDA 38289		
33410	13809666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS		240,00
				FERRAMENTAS LTDA 38289		
33410	13809667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL.	14.560,00	
				SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065		14.560,00
33410	13809668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5855	539,20	
33410	13809668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5855		539,20
33410	13809669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796	945,00	
33410	13809669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796		945,00
33410	13809670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193	18.446,00	
33410	13809670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193		18.446,00
33410	13809671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493	600,00	
33410	13809671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493		600,00
33410	13809672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6652	490,00	
33410	13809672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6652		490,00
33410	13809673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540	9.360,00	
33410	13809673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540		9.360,00
33410	13809674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147	2.839,00	
33410	13809674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147		2.839,00
33410	13809675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844	2.943,36	
33410	13809675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844		2.943,36
33410	13809676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401	150,24	
33410	13809676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401		150,24
33410	13809677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061	528,00	
33410	13809677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061		528,00
33410	13809678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347	15.982,00	
33410	13809678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347		15.982,00
33410	13809679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883	1.840,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883		1.840,00
33410	13809680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647	1.090,00	
33410	13809680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647		1.090,00
33410	13809681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651	460,00	
33410	13809681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651		460,00
33410	13809682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659	460,00	
33410	13809682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659		460,00
33410	13809683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797	1.090,00	
33410	13809683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797		1.090,00
33410	13809684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388810	460,00	
33410	13809684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388810		460,00
33410	13809685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790	460,00	
33410	13809685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790		460,00
33410	13809686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464	460,00	
33410	13809686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464		460,00
33410	13809687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386468	1.170,00	
33410	13809687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386468		1.170,00
33410	13809688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681	2.450,00	
33410	13809688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681		2.450,00
33410	13809689	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/10	4.113,21	
33410	13809689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/10		4.113,21
33410	13809690	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 3.01090	6.835,00	
33410	13809690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 3.01090		6.835,00
33410	13809691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453	2.058,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453		2.058,00
33410	13809692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456	706,34	
33410	13809692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456		706,34
33410	13809693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472	460,00	
33410	13809693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472		460,00
33410	13810767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	7.422,72	
33410	13810767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		7.422,72
33410	13810768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02	
33410	13810768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02
33410	13810769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02	
33410	13810769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02
33410	13810770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02	
33410	13810770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02
33410	13810771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	1.584,21	
33410	13810771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		1.584,21
33410	13810772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	3.107,83	
33410	13810772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		3.107,83
33410	13810773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	845,80	
33410	13810773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		845,80
33410	13810774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/02/2024	540,00	
33410	13810774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/02/2024		540,00
33410	13810775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024	233,40	
33410	13810775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024		233,40
33410	13810776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024	212,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024		212,40
33410	13810777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024	6.045,00	
33410	13810777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024		6.045,00
33410	13810778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024	12.090,00	
33410	13810778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024		12.090,00
33410	13810779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024	754,20	
33410	13810779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024		754,20
33410	13810780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024	360,00	
33410	13810780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024		360,00
33410	13810781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	3.712,00	
33410	13810781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		3.712,00
33410	13810782	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA AL -STYN LTDA 16/02/2024	1.446,40	
33410	13810782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA AL -STYN LTDA 16/02/2024		1.446,40
33410	13810783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/02/2024	1.800,00	
33410	13810783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/02/2024		1.800,00
33410	13810784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024	7.140,00	
33410	13810784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024		7.140,00
33410	13810785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024	2.537,45	
33410	13810785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024		2.537,45
33410	13810786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024	314,70	
33410	13810786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024		314,70
33410	13810787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024	2.469,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024		2.469,60
33410	13810788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024	1.089,00	
33410	13810788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024		1.089,00
33410	13810789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024	175,00	
33410	13810789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024		175,00
33410	13810790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	15.789,40	
33410	13810790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		15.789,40
33410	13810791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024	371,70	
33410	13810791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024		371,70
33410	13810792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024	741,00	
33410	13810792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024		741,00
33410	13810793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024	232,50	
33410	13810793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024		232,50
33410	13810794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024	869,40	
33410	13810794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024		869,40
33410	13810795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	111,12	
33410	13810795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		111,12
33410	13810796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	1.976,79	
33410	13810796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		1.976,79
33410	13810797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	291,60	
33410	13810797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		291,60
33410	13810798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	4.123,51	
33410	13810798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		4.123,51
33410	13810799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024	11.400,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024		11.400,00
33410	13810800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/02/2024	716,00	
33410	13810800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/02/2024		716,00
33410	13810801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024	420,00	
33410	13810801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024		420,00
33410	13810802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024	6.045,00	
33410	13810802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024		6.045,00
33410	13810803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024	358,40	
33410	13810803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024		358,40
33410	13810804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024	238,00	
33410	13810804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024		238,00
33410	13810805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024	1.380,00	
33410	13810805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024		1.380,00
33410	13810806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024	4.275,00	
33410	13810806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024		4.275,00
33410	13810807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 16/02/2024	750,00	
33410	13810807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 16/02/2024		750,00
33410	13810808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024	564,18	
33410	13810808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024		564,18
33410	13810809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024	4.333,33	
33410	13810809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024		4.333,33
33410	13810810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024	5.304,13	
33410	13810810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024		5.304,13

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM			8.666,66	
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM				8.666,66
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM			1.083,33	
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM				1.083,33
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM			343,43	
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM				343,43
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM			250,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM				250,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM			1.489,95	
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM				1.489,95
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM			170,50	
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM				170,50
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM			1.603,33	
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM				1.603,33
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM			722,58	
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SUPER	BOOM				722,58
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024							
33410	13810819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SOMMA-PRODUTOS				6.332,00	
				HOSPITALARES LTDA 16/02/2024							
33410	13810819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SOMMA-PRODUTOS					6.332,00
				HOSPITALARES LTDA 16/02/2024							
33410	13810820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SHALON	FIOS			2.448,00	
				CIRURGICOS LTDA 16/02/2024							
33410	13810820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SHALON	FIOS				2.448,00
				CIRURGICOS LTDA 16/02/2024							
33410	13810821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SHALON	FIOS			3.182,40	
				CIRURGICOS LTDA 16/02/2024							
33410	13810821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SHALON	FIOS				3.182,40
				CIRURGICOS LTDA 16/02/2024							
33410	13810822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	GYNMED	DISTRIB			361,81	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024							
33410	13810822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	GYNMED	DISTRIB				361,81
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024							

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB			1.447,24	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB				1.447,24
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB			3.256,29	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB				3.256,29
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB			361,81	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB				361,81
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB			1.511,97	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB				1.511,97
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB			1.085,43	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB				1.085,43
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB			6.939,12	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB				6.939,12
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB			4.768,26	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB				4.768,26
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024				
33410	13810830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO			31.866,00	
				BRASIL LTDA 16/02/2024				
33410	13810830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO				31.866,00
				BRASIL LTDA 16/02/2024				
33410	13810831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO			34.734,75	
				BRASIL LTDA 16/02/2024				
33410	13810831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO				34.734,75
				BRASIL LTDA 16/02/2024				
33410	13810832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO			34.734,75	
				BRASIL LTDA 16/02/2024				
33410	13810832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO				34.734,75
				BRASIL LTDA 16/02/2024				
33410	13810833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT			1.640,00	
				MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024				
33410	13810833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT				1.640,00
				MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024				
33410	13810834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT			3.280,00	
				MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024				
33410	13810834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT				3.280,00
				MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				16 de Fevereiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024	3.279,80	
33410	13810835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024		3.279,80
33410	13810836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024	199,00	
33410	13810836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024		199,00
33410	13810837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024	399,50	
33410	13810837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024		399,50
33410	13810838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024	5.270,00	
33410	13810838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024		5.270,00
33410	13810839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/02/2024	225,00	
33410	13810839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/02/2024		225,00
33410	13810840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 16/02/2024	2.060,00	
33410	13810840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 16/02/2024		2.060,00
33410	13810841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/02/2024	3.596,00	
33410	13810841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/02/2024		3.596,00
33410	13810842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 16/02/2024	387,03	
33410	13810842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 16/02/2024		387,03
33410	13810843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024	300,76	
33410	13810843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024		300,76
33410	13810844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024	420,00	
33410	13810844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024		420,00
33410	13810845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024	855,00	
33410	13810845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024		855,00
33410	13810846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024	985,20	
33410	13810846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024		985,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	4.580,00	
33410	13810847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		4.580,00
33410	13810848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	540,00	
33410	13810848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		540,00
33410	13810849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	880,00	
33410	13810849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		880,00
33410	13810850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	53.080,00	
33410	13810850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		53.080,00
33410	13810851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024	2.049,00	
33410	13810851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024		2.049,00
33410	13810852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024	576,23	
33410	13810852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024		576,23
33410	13810853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/02/2024	3.300,00	
33410	13810853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/02/2024		3.300,00
33410	13810854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024	507,00	
33410	13810854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024		507,00
33410	13810855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024	622,40	
33410	13810855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024		622,40
33410	13810856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024	8.500,00	
33410	13810856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024		8.500,00
33410	13810857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024	352,00	
33410	13810857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024		352,00
33410	13810858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024	2.216,30	
33410	13810858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024		2.216,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024	2.240,00	
33410	13810859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024		2.240,00
33410	13810860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/02/2024	698,34	
33410	13810860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/02/2024		698,34
33410	13810861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/02/2024	12.485,00	
33410	13810861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/02/2024		12.485,00
33410	13810862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024	7.058,88	
33410	13810862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024		7.058,88
33410	13810863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	2.300,00	
33410	13810863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		2.300,00
33410	13810864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	2.300,00	
33410	13810864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		2.300,00
33410	13810865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	2.300,00	
33410	13810865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		2.300,00
33410	13810866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	2.300,00	
33410	13810866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		2.300,00
33410	13810867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	2.300,00	
33410	13810867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		2.300,00
33410	13810868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024	1.113,10	
33410	13810868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024		1.113,10
33410	13810869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024	552,00	
33410	13810869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024		552,00
33410	13810870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024	52.976,00	
33410	13810870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024		52.976,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02		
33410	13810871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02	
33410	13810872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	845,80		
33410	13810872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		845,80	
33410	13810873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02		
33410	13810873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02	
33410	13810874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02		
33410	13810874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02	
33410	13810875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	845,80		
33410	13810875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		845,80	
33410	13810876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	2.307,83		
33410	13810876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		2.307,83	
33410	13810877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	845,80		
33410	13810877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		845,80	
33410	13810878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	6.422,72		
33410	13810878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		6.422,72	
33410	13810879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02		
33410	13810879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02	
33410	13810880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02		
33410	13810880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02	
33410	13810881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02		
33410	13810881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02	
33410	13810882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024	525,02		
33410	13810882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024		525,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811343	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.159,81	
33410	13811343		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.159,81
33410	13811366	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	253,23	
33410	13811366		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		253,23
33410	13811382	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	570.000,00	
33410	13811382		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		570.000,00
Total do dia:					2.177.145,32	2.177.145,32
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32856	13623315	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1930907 SÉRIE 3	684,84	
32856	13623315		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1930907 SÉRIE 3		684,84
33410	13808176	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	57,00	
33410	13808176		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		57,00
33410	13808177	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
33410	13808177		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
33410	13808215	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	679.000,00	
33410	13808215		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		679.000,00
33410	13808286	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1408 OC 96683	225,00	
33410	13808286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1408 OC 96683		225,00
33410	13808298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12066 OC	3.922,72	
33410	13808298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12066 OC		3.922,72
33410	13808325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34853 OC	355,48	
33410	13808325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34853 OC		355,48
33410	13808351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34794 OC	337,48	
33410	13808351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34794 OC		337,48
33410	13808366	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202806 OC 97614	4.000,00	
33410	13808366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202806 OC 97614		4.000,00
33410	13808406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1407 OC 96677	1.780,00	
33410	13808406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1407 OC 96677		1.780,00
33410	13808447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	342,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34812 OC		
33410	13808447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		342,04
33410	13808500 1.1.5.02.01.010			34812 OC	472,50	
33410	13808500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		472,50
33410	13808542 1.1.5.02.01.025			3146 OC 96569		
33410	13808542 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12065 OC	6.422,72	
33410	13808542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12065 OC	781,26	
33410	13808601 1.1.5.02.01.020			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12065 OC		7.203,98
33410	13808601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.225,00	
33410	13808647 1.1.5.02.01.002			52875 OC		4.225,00
33410	13808647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		
33410	13808650 1.1.5.02.01.001			52875 OC	5.121,60	
33410	13808650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		5.121,60
33410	13808673 1.1.5.02.01.018			20437 OC		
33410	13808673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	1.023,20	
33410	13808674 1.1.5.02.01.001			20437 OC		1.023,20
33410	13808674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
33410	13808684 1.1.5.02.01.005			25615 OC 96770	7.163,00	
33410	13808773 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E		7.163,00
33410	13808773		2.1.1.02.01.001	SERVIÇOS LTDA 669 OC 95694		
33410	13808780 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	967,38	
33410	13808780 1.1.5.02.01.002			LTDA 1828234 OC 94588		967,38
33410	13808780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
33410	13808858 1.1.5.02.01.002			LTDA 1828234 OC 94588	2.200,00	
33410	13808858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103757		2.200,00
				OC 97613		
				REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103757	240,00	
				OC 97613		240,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA		
				4024 OC 91471		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA		
				4024 OC 91471		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12070 OC	2.059,47	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12070 OC	2.419,72	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12070 OC		4.479,19
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 16466 OC	5.874,66	
				91536		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 16466 OC		5.874,66
				91536		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34830 OC	342,04	
33410	13809041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34830 OC		342,04
33410	13809092	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202790 OC 97876	16.492,00	
33410	13809092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202790 OC 97876		16.492,00
33410	13809114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92679 OC 98174	2.250,00	
33410	13809114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92679 OC 98174		2.250,00
33410	13809198	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
33410	13809198		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.121,50
33410	13809198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 90		848,50
33410	13809204	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
33410	13809204		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
33410	13809204		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422		3.674,00
33410	13809204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422		1.670,00
33410	13809225	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
33410	13809225		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.440,83
33410	13809225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 250		37,17
33410	13809237	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.707,00	
33410	13809237		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.707,00
33410	13809261	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.781,44	
33410	13809261		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.078,60
33410	13809261		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1857		2.395,96
33410	13809261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1857		217,81
33410	13809261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1857		1.089,07
33410	13809273	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
33410	13809273		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68067		1.281,53
33410	13809290	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	
33410	13809290		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
33410	13809290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68068		31,18
33410	13809304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.010,00	
33410	13809304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.559,51
33410	13809304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738		135,14
33410	13809304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738		315,35
33410	13809305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	267.497,00	
33410	13809305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		254.122,15
33410	13809305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15		4.012,45
33410	13809305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15		9.362,40
33410	13809309	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	307.795,28	
33410	13809309		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		257.992,99
33410	13809309		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1856		31.334,58
33410	13809309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1856		3.077,95
33410	13809309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1856		15.389,76
33410	13809387	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232	151,90	
33410	13809387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232		151,90
33410	13809388	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235	608,65	
33410	13809388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235		608,65
33410	13809391	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229	394,04	
33410	13809391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229		394,04
33410	13809694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232	28.823,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232		28.823,78
33410	13809695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160706	6.166,16	
33410	13809695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160706		6.166,16
33410	13809696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235	81.382,84	
33410	13809696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235		81.382,84
33410	13809697	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01303	74.495,50	
33410	13809697		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01303		74.495,50
33410	13809698	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01307	3.348,90	
33410	13809698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01307		3.348,90
33410	13809699	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01312	10.555,28	
33410	13809699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01312		10.555,28
33410	13809700	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.01304	3.786,10	
33410	13809700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.01304		3.786,10
33410	13809701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162041	4.300,00	
33410	13809701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162041		4.300,00
33410	13809702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162039	4.300,00	
33410	13809702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162039		4.300,00
33410	13809703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162081	17.431,00	
33410	13809703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162081		17.431,00
33410	13809704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715	708,00	
33410	13809704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715		708,00
33410	13809705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418	309,54	
33410	13809705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418		309,54
33410	13809706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122	71.948,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122		71.932,40
33410	13809706		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122		16,00
33410	13809707	2.1.1.02.01.001		20230003.12176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555	4.955,40	
33410	13809707		1.1.1.02.02.002	20230003.12176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555		4.955,40
33410	13809708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386	7.200,00	
33410	13809708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386		7.200,00
33410	13809709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1040	15.725,00	
33410	13809709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1040		15.725,00
33410	13809710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415	96,12	
33410	13809710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415		96,12
33410	13809711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161757	29.231,00	
33410	13809711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161757		29.231,00
33410	13809712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161756	15.521,00	
33410	13809712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161756		15.521,00
33410	13809713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161758	10.711,00	
33410	13809713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161758		10.711,00
33410	13809714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161836	29.231,00	
33410	13809714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161836		29.231,00
33410	13809715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161835	20.731,00	
33410	13809715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161835		20.731,00
33410	13809716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161868	740,00	
33410	13809716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161868		740,00
33410	13809717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161865	1.490,00	
33410	13809717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161865		1.490,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				19 de Fevereiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161738	4.624,62	
33410	13809718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161738		4.624,62
33410	13809719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229	76.704,01	
33410	13809719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229		76.704,01
33410	13810883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	991,40	
33410	13810883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		991,40
33410	13810884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024	6.049,60	
33410	13810884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024		6.049,60
33410	13810885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	1.090,11	
33410	13810885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		1.090,11
33410	13810886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	139,60	
33410	13810886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		139,60
33410	13810887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	2.017,50	
33410	13810887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		2.017,50
33410	13810888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	1.060,70	
33410	13810888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		1.060,70
33410	13810889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	6.554,10	
33410	13810889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		6.554,10
33410	13810890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	2.206,10	
33410	13810890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		2.206,10
33410	13810891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	309,15	
33410	13810891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		309,15
33410	13810892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	504,00	
33410	13810892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		504,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	420,20	
33410	13810893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		420,20
33410	13810894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.561,60	
33410	13810894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.561,60
33410	13810895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.140,56	
33410	13810895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.140,56
33410	13810896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.561,60	
33410	13810896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.561,60
33410	13810897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.412,61	
33410	13810897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.412,61
33410	13810898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.561,60	
33410	13810898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.561,60
33410	13810899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.412,61	
33410	13810899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.412,61
33410	13810900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.561,60	
33410	13810900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.561,60
33410	13810901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.561,60	
33410	13810901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.561,60
33410	13810902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.561,60	
33410	13810902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.561,60
33410	13810903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.561,60	
33410	13810903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.561,60
33410	13810904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	3.140,56	
33410	13810904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		3.140,56

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 19/02/2024	4.440,00		
33410	13810905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 19/02/2024		4.440,00	
33410	13810906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/02/2024	554,40		
33410	13810906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/02/2024		554,40	
33410	13810907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19/02/2024	360,00		
33410	13810907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19/02/2024		360,00	
33410	13810908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024	155,00		
33410	13810908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024		155,00	
33410	13810909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024	6.332,00		
33410	13810909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024		6.332,00	
33410	13810910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024	6.332,00		
33410	13810910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024		6.332,00	
33410	13810911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024	12.664,00		
33410	13810911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024		12.664,00	
33410	13810912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024	8.500,00		
33410	13810912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024		8.500,00	
33410	13810913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/02/2024	2.500,00		
33410	13810913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/02/2024		2.500,00	
33410	13810914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024	5.922,72		
33410	13810914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024		5.922,72	
33410	13810915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024	3.922,72		
33410	13810915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024		3.922,72	
33410	13810916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024	3.922,72		
33410	13810916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024		3.922,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024	3.922,72	
33410	13810917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024		3.922,72
33410	13810918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/02/2024	621,00	
33410	13810918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/02/2024		621,00
33410	13810919	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 19/02/2024	59.475,22	
33410	13810919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 19/02/2024		59.475,22
33410	13810920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024	1.019,69	
33410	13810920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024		1.019,69
33410	13811340	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.960,60	
33410	13811340		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.960,60
33410	13811363	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,38	
33410	13811363		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,38
33410	13811377	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	679.000,00	
33410	13811377		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		679.000,00
Total do dia:					2.924.824,36	2.924.824,36

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	15	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	426,87	426,87
33410	13808178	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	97,50	
33410	13808178		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		97,50
33410	13808199	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS HUGOL	190.997,88	
33410	13808199		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO INSS HUGOL		190.997,88
33410	13808200	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO IRRF E PCC HUGOL	498.241,58	
33410	13808200		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO IRRF E PCC HUGOL		498.241,58
33410	13808216	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	3.156.000,00	
33410	13808216		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		3.156.000,00
33410	13808235	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 477081 OC	10.292,40	
33410	13808235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 477081 OC		10.292,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600309 OC	148,40	
33410	13808280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600309 OC		148,40
33410	13808288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591397 OC	15,34	
33410	13808288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591397 OC		15,34
33410	13808340	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53074 OC 97050	16.531,50	
33410	13808340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53074 OC 97050		16.531,50
33410	13808341	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52902 OC	900,00	
33410	13808341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52902 OC		900,00
33410	13808348	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6604 OC 98185	318,00	
33410	13808348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6604 OC 98185		318,00
33410	13808349	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 655313 OC 98169	193,80	
33410	13808349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 655313 OC 98169		193,80
33410	13808380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608549 OC	288,71	
33410	13808380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608549 OC		288,71
33410	13808386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601983 OC	2.400,00	
33410	13808386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601983 OC		2.400,00
33410	13808388	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163436 OC	750,00	
33410	13808388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163436 OC		750,00
33410	13808393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286 OC 96652	315,38	
33410	13808393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286 OC 96652		299,61
33410	13808393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286		15,77
33410	13808477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828315 OC 94268	3.405,57	
33410	13808477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828315 OC 94268		3.405,57
33410	13808478	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6603 OC 96687	762,75	
33410	13808478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6603 OC 96687		762,75
33410	13808512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596466 OC	3.500,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596466 OC		3.500,00
33410	13808533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607743 OC	110,97	
33410	13808533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607743 OC		110,97
33410	13808597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76495 OC 98321	3.300,00	
33410	13808597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76495 OC 98321		3.300,00
33410	13808630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604396 OC	3.260,00	
33410	13808630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604396 OC		3.260,00
33410	13808691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12067 OC	3.922,72	
33410	13808691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12067 OC		3.922,72
33410	13808743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608552 OC	275,48	
33410	13808743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608552 OC		275,48
33410	13808744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608570 OC	46,78	
33410	13808744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608570 OC		46,78
33410	13808774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604253 OC	15,34	
33410	13808774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604253 OC		15,34
33410	13808815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271376 OC 97893	9.566,50	
33410	13808815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271376 OC 97893		9.566,50
33410	13808817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76486 OC 98002	9.796,50	
33410	13808817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76486 OC 98002		9.796,50
33410	13808848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607739 OC	183,81	
33410	13808848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607739 OC		183,81
33410	13808849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608551 OC	299,90	
33410	13808849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608551 OC		299,90
33410	13808894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578915 OC	1.350,00	
33410	13808894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.350,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 578915 OC		
33410	13808895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599938 OC	1.172,51	
33410	13808895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599938 OC		1.172,51
33410	13808928	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986 OC 97151	110,00	
33410	13808928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986 OC 97151		110,00
33410	13808930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607702 OC	648,11	
33410	13808930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607702 OC		648,11
33410	13808939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271312 OC 98193	1.536,00	
33410	13808939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271312 OC 98193		1.536,00
33410	13808983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608546 OC	648,11	
33410	13808983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608546 OC		648,11
33410	13809034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4006 OC 96813	12.284,36	
33410	13809034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4006 OC 96813		12.284,36
33410	13809040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 289 OC 98415	690,00	
33410	13809040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 289 OC 98415		690,00
33410	13809115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12069 OC	5.922,72	
33410	13809115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12069 OC		5.922,72
33410	13809117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12068 OC	3.922,72	
33410	13809117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12068 OC		3.922,72
33410	13809140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34872 OC	491,60	
33410	13809140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34872 OC		491,60
33410	13809158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103985 OC 89740	2.500,00	
33410	13809158	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103985 OC 89740	1.035,00	
33410	13809158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103985 OC 89740		3.535,00
33410	13809219	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
33410	13809219		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.365,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809219		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827		15.515,47
33410	13809219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827		2.115,75
33410	13809219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827		7.052,48
33410	13809242	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
33410	13809242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
33410	13809271	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.370,00	
33410	13809271		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.001,50
33410	13809271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 206		368,50
33410	13809274	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
33410	13809274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
33410	13809274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 165		200,00
33410	13809312	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
33410	13809312		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.100,00
33410	13809390	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249	174,65	
33410	13809390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249		174,65
33410	13809392	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092	282,69	
33410	13809392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092		282,69
33410	13809720	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240003.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01393	98.727,12	
33410	13809720		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20240003.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01393		98.727,12
33410	13809721	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 190655	2.954,25	
33410	13809721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 190655		2.954,25
33410	13809722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092	73.257,93	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092		73.257,93
33410	13809723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702	2.400,00	
33410	13809723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702		2.400,00
33410	13809724	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.01294	608.039,53	
33410	13809724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.01294		608.039,53
33410	13809725	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000301294	958.124,39	
33410	13809725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000301294		958.124,39
33410	13809726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465	16.531,50	
33410	13809726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465		16.531,50
33410	13809727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143038	4.450,00	
33410	13809727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143038		4.450,00
33410	13809728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267378	10.855,07	
33410	13809728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267378		10.855,07
33410	13809729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328	892,00	
33410	13809729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328		892,00
33410	13809730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309	5.602,01	
33410	13809730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309		5.602,01
33410	13809731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370	5,90	
33410	13809731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370		5,90
33410	13809732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267329	2.791,50	
33410	13809732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267329		2.791,50
33410	13809733	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284	12.702,95	
33410	13809733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284		12.103,27
33410	13809733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284		599,68

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809734	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285	3.865,96	
33410	13809734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285		3.683,46
33410	13809734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285		182,50
33410	13809735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738	2.376,00	
33410	13809735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738		2.376,00
33410	13809736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568	18.880,00	
33410	13809736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568		18.880,00
33410	13809737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123356	1.068,00	
33410	13809737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123356		1.068,00
33410	13809738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29442	689,40	
33410	13809738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29442		689,40
33410	13809739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891	16.937,76	
33410	13809739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891		16.937,76
33410	13809740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876	18.446,00	
33410	13809740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876		18.446,00
33410	13809741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124	466,80	
33410	13809741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124		466,80
33410	13809742	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440	7.096,09	
33410	13809742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440		6.754,15
33410	13809742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440		341,94
33410	13809743	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1788	2.899,00	
33410	13809743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1788		2.899,00
33410	13809744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249	30.042,57	
33410	13809744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249		30.042,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024	6.332,00		
33410	13810921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024		6.332,00	
33410	13810922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024	648,11		
33410	13810922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024		648,11	
33410	13810923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024	4.231,81		
33410	13810923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024		4.231,81	
33410	13810924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024	253,68		
33410	13810924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024		253,68	
33410	13810925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024	304,56		
33410	13810925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024		304,56	
33410	13810926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024	1.219,00		
33410	13810926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024		1.219,00	
33410	13810927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024	323,10		
33410	13810927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024		323,10	
33410	13810928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024	1.200,00		
33410	13810928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024		1.200,00	
33410	13810929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	1.890,00		
33410	13810929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		1.890,00	
33410	13810930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	550,00		
33410	13810930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		550,00	
33410	13810931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	700,00		
33410	13810931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		700,00	
33410	13810932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024	25.004,70		
33410	13810932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024		25.004,70	

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13810933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	186.369,92	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		186.369,92
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	18.720,03	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		18.720,03
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	4.650,03	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		4.650,03
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	2.678,36	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		2.678,36
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	8.243,30	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		8.243,30
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	4.109,13	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		4.109,13
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	3.198,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		3.198,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	9.895,50	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		9.895,50
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	7.467,50	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		7.467,50
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	13.187,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		13.187,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	15.350,40	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		15.350,40
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	2.500,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				
33410	13810944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		2.500,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			20/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/02/2024	5.400,00	
33410	13810945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/02/2024		5.400,00
33410	13810946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2024	6.125,40	
33410	13810946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2024		6.125,40
33410	13810947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024	148,20	
33410	13810947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024		148,20
33410	13810948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024	4.482,34	
33410	13810948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024		4.482,34
33410	13810949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024	3.264,10	
33410	13810949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024		3.264,10
33410	13810950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/02/2024	1.199,00	
33410	13810950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/02/2024		1.199,00
33410	13810951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024	4.489,00	
33410	13810951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024		4.489,00
33410	13810952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	4.131,86	
33410	13810952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		4.131,86
33410	13810953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/02/2024	4.852,00	
33410	13810953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/02/2024		4.852,00
33410	13810954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024	5.788,50	
33410	13810954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024		5.788,50
33410	13810955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	781,31	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810955		1.1.1.02.02.002	20/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		781,31
33410	13810956	2.1.1.02.01.001		20/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024	2.176,40	
33410	13810956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024		2.176,40
33410	13810957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024	44,67	
33410	13810957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024		44,67
33410	13810958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/02/2024	252,00	
33410	13810958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/02/2024		252,00
33410	13810959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/02/2024	504,00	
33410	13810959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/02/2024		504,00
33410	13810960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024	196,00	
33410	13810960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024		196,00
33410	13810961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024	321,65	
33410	13810961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024		321,65
33410	13810962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/02/2024	377,50	
33410	13810962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/02/2024		377,50
33410	13810963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024	11.700,00	
33410	13810963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024		11.700,00
33410	13810964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024	11.700,00	
33410	13810964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024		11.700,00
33410	13810965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/02/2024	498,00	
33410	13810965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/02/2024		498,00
33410	13810966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024	1.512,00	
33410	13810966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024		1.512,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	629,50	
33410	13810967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		629,50
33410	13810968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 20/02/2024	2.200,00	
33410	13810968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 20/02/2024		2.200,00
33410	13810969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/02/2024	28.577,50	
33410	13810969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/02/2024		28.577,50
33410	13810970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024	2.441,13	
33410	13810970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024		2.441,13
33410	13810971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024	754,20	
33410	13810971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024		754,20
33410	13810972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024	282,06	
33410	13810972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024		282,06
33410	13810973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	24.620,33	
33410	13810973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		24.620,33
33410	13810974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024	24,94	
33410	13810974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024		24,94
33410	13810975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/02/2024	16.000,00	
33410	13810975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/02/2024		16.000,00
33410	13810976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024	3.596,00	
33410	13810976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024		3.596,00
33410	13810977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024	3.075,00	
33410	13810977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024		3.075,00
33410	13810978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024	550,00	
33410	13810978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024		550,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810979	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 20/02/2024			10.560,00	
33410	13810979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 20/02/2024				10.560,00
33410	13810980	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 20/02/2024			12.659,23	
33410	13810980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 20/02/2024				12.061,61
33410	13810980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3598				597,62
33410	13810981	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/02/2024			4.577,15	
33410	13810981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/02/2024				4.577,15
33410	13810982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024			28.317,00	
33410	13810982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024				28.317,00
33410	13810983	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 20/02/2024			2.478,00	
33410	13810983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 20/02/2024				2.362,77
33410	13810983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 212				115,23
33410	13810984	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO SONDAGE LTDA 20/02/2024			32.869,35	
33410	13810984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO SONDAGE LTDA 20/02/2024				32.869,35
33410	13810985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024			5.020,80	
33410	13810985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024				5.020,80
33410	13811138	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			1.145,59	
33410	13811138		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				1.145,59
33410	13811139	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			1.148,39	
33410	13811139		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				1.148,39
33410	13811140	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			1.179,35	
33410	13811140		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				1.179,35
33410	13811141	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			2.017,83	
33410	13811141		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				2.017,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811142	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.550,05
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811142		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.550,05
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811143	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.972,72
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811143		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.972,72
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811144	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.972,72
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811144		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	3.972,72
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811145	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.219,42
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811145		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.219,42
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811146	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.393,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811146		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	5.393,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811147	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	6.558,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811147		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	6.558,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811148	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811148		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811149	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	6.960,12
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811149		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	6.960,12
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811150	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	8.246,60
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811150		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	8.246,60
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811151	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	9.795,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811151		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	9.795,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811152	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	10.202,10
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811152		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	10.202,10
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811153	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	10.608,98
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811153		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	10.608,98
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811154	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	10.983,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811154		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	10.983,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811155	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	11.060,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811155		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	11.060,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811156	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	12.696,36
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811156		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	12.696,36
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811157	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	14.312,48
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811157		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	14.312,48
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811158	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	15.906,36
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811158		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	15.906,36
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811159	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	16.054,00
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811159		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	16.054,00
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811160	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	16.946,09
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811160		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	16.946,09
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811161	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	18.736,90
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811161		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	18.736,90
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811162	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	19.494,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811162		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	19.494,68
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811163	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	21.771,32
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811163		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	21.771,32
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811164	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	24.724,20
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811164		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	24.724,20
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811165	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	35.310,10
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	
33410	13811165		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	35.310,10
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811166	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024			30,63	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811166		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024				30,63
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811167	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024			853,55	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811167		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024				853,55
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811168	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024			1.128,90	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811168		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024				1.128,90
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811169	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024			2.088,29	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811169		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024				2.088,29
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811170	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024			2.950,42	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811170		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024				2.950,42
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811171	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024			9.147,19	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811171		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024				9.147,19
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811172	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			330,83	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811172		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024				330,83
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811173	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			489,19	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811173		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024				489,19
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811174	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			904,93	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811174		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024				904,93
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811175	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			1.278,52	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811175		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024				1.278,52
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811176	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			4.056,63	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811176		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024				4.056,63
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811177	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024			1.526,92	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				
33410	13811177		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024				1.526,92
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811178	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	2.257,81		
33410	13811178		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.257,81	
33410	13811179	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	4.176,58		
33410	13811179		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		4.176,58	
33410	13811180	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	5.900,85		
33410	13811180		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.900,85	
33410	13811181	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024	18.722,93		
33410	13811181		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		18.722,93	
33410	13811182	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024	217,81		
33410	13811182		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		217,81	
33410	13811183	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024	3.077,95		
33410	13811183		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.077,95	
33410	13811184	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	14,24		
33410	13811184		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14,24	
33410	13811185	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	14,25		
33410	13811185		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14,25	
33410	13811186	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	14,25		
33410	13811186		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14,25	
33410	13811187	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	14,25		
33410	13811187		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14,25	
33410	13811188	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	14,26		
33410	13811188		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14,26	
33410	13811189	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	14,26		
33410	13811189		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811190	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	14,27		
33410	13811190		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14,27	
33410	13811191	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	14,28		
33410	13811191		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14,28	
33410	13811192	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	18,29		
33410	13811192		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		18,29	
33410	13811193	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	19,31		
33410	13811193		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		19,31	
33410	13811194	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	23,51		
33410	13811194		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		23,51	
33410	13811195	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	143,51		
33410	13811195		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		143,51	
33410	13811196	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	726,00		
33410	13811196		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		726,00	
33410	13811197	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	310,66		
33410	13811197		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		310,66	
33410	13811198	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.024,04		
33410	13811198		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		1.024,04	
33410	13811199	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.868,41		
33410	13811199		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		1.868,41	
33410	13811200	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.985,67		
33410	13811200		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		1.985,67	
33410	13811201	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.395,96		
33410	13811201		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.395,96	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811202	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.674,00		
33410	13811202		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.674,00	
33410	13811203	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	4.136,68		
33410	13811203		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		4.136,68	
33410	13811204	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	11.126,54		
33410	13811204		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		11.126,54	
33410	13811205	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.515,47		
33410	13811205		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.515,47	
33410	13811206	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	16.363,60		
33410	13811206		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		16.363,60	
33410	13811207	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	17.382,22		
33410	13811207		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		17.382,22	
33410	13811208	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	23,51		
33410	13811208		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		23,51	
33410	13811209	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27,18		
33410	13811209		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27,18	
33410	13811210	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	28,78		
33410	13811210		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		28,78	
33410	13811211	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	31,18		
33410	13811211		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		31,18	
33410	13811212	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	37,17		
33410	13811212		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		37,17	
33410	13811213	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	58,88		
33410	13811213		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		58,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811214	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	71,33		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811214		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		71,33	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811215	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	110,29		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811215		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		110,29	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811216	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	192,77		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811216		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		192,77	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811217	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	193,45		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811217		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		193,45	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811218	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	234,60		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811218		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		234,60	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811219	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	250,83		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811219		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		250,83	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811220	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	252,00		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811220		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		252,00	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811221	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	257,48		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811221		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		257,48	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811222	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	274,50		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811222		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		274,50	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811223	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	294,00		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811223		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		294,00	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811224	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	313,87		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811224		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		313,87	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811225	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	338,26		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811225		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		338,26	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811226	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	548,70		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811226		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		548,70	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811227	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	610,65		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811227		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		610,65	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811228	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	1.153,31		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811228		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		1.153,31	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811229	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	1.281,53		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811229		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		1.281,53	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811230	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	1.517,26		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811230		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		1.517,26	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811231	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	1.646,10		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811231		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		1.646,10	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811232	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	1.739,81		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811232		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		1.739,81	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811233	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	1.988,72		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811233		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		1.988,72	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811234	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	2.093,94		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811234		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		2.093,94	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811235	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	2.115,75		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811235		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		2.115,75	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811236	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	2.203,81		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811236		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		2.203,81	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811237	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	2.231,40		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
33410	13811237		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024		2.231,40	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811238	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.370,29		
33410	13811238		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.370,29	
33410	13811239	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.465,24		
33410	13811239		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.465,24	
33410	13811240	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.714,87		
33410	13811240		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.714,87	
33410	13811241	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	31.259,73		
33410	13811241		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		31.259,73	
33410	13811242	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	55.370,52		
33410	13811242		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		55.370,52	
33410	13811243	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	25,15		
33410	13811243		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		25,15	
33410	13811244	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	30,13		
33410	13811244		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		30,13	
33410	13811245	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	43,49		
33410	13811245		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		43,49	
33410	13811246	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	44,19		
33410	13811246		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		44,19	
33410	13811247	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	44,19		
33410	13811247		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		44,19	
33410	13811248	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	44,19		
33410	13811248		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		44,19	
33410	13811249	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	44,19		
33410	13811249		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		44,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811250	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				44,19	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811250		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					44,19
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811251	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				44,19	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811251		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					44,19
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811252	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				44,19	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811252		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					44,19
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811253	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				44,19	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811253		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					44,19
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811254	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				56,70	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811254		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					56,70
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811255	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				63,81	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811255		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					63,81
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811256	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				65,10	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811256		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					65,10
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811257	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				65,10	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811257		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					65,10
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811258	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				65,10	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811258		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					65,10
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811259	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				80,05	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811259		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					80,05
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811260	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				89,22	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811260		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					89,22
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811261	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024				89,22	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
33410	13811261		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	20/02/2024					89,22
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811262	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	96,66	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811262		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		96,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811263	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	115,23	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811263		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		115,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811264	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	182,50	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811264		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811265	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	182,50	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811265		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811266	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	190,66	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811266		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		190,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811267	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	196,03	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811267		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		196,03
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811268	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	196,24	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811268		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		196,24
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811269	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	205,90	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811269		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		205,90
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811270	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	215,95	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811270		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		215,95
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811271	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	225,99	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811271		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		225,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811272	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	426,87	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811272		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		426,87
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811273	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024	446,40	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		
33410	13811273		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ - AGIR	20/02/2024		446,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811274	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	3.099,04		
33410	13811274		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.099,04	
33410	13811275	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	3.227,26		
33410	13811275		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.227,26	
33410	13811276	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	3.543,22		
33410	13811276		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.543,22	
33410	13811277	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	3.629,70		
33410	13811277		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.629,70	
33410	13811278	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	3.662,48		
33410	13811278		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.662,48	
33410	13811279	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	5.178,71		
33410	13811279		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.178,71	
33410	13811280	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	5.466,48		
33410	13811280		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		5.466,48	
33410	13811281	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	6.044,15		
33410	13811281		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.044,15	
33410	13811282	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	6.123,01		
33410	13811282		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.123,01	
33410	13811283	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	6.298,83		
33410	13811283		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.298,83	
33410	13811284	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	6.498,23		
33410	13811284		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.498,23	
33410	13811285	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	7.337,22		
33410	13811285		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.337,22	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811286	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	7.469,94		
33410	13811286		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.469,94	
33410	13811287	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	7.550,53		
33410	13811287		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.550,53	
33410	13811288	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	11.390,36		
33410	13811288		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		11.390,36	
33410	13811289	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	597,62		
33410	13811289		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		597,62	
33410	13811290	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	599,68		
33410	13811290		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		599,68	
33410	13811291	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	599,68		
33410	13811291		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		599,68	
33410	13811292	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	711,45		
33410	13811292		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		711,45	
33410	13811293	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	777,57		
33410	13811293		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		777,57	
33410	13811294	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	798,19		
33410	13811294		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		798,19	
33410	13811295	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	803,52		
33410	13811295		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		803,52	
33410	13811296	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	883,20		
33410	13811296		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		883,20	
33410	13811297	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024	905,51		
33410	13811297		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		905,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811298	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	911,40
33410	13811298		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811299	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	948,82
33410	13811299		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811300	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	968,56
33410	13811300		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811301	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	973,02
33410	13811301		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811302	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	1.012,84
33410	13811302		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811303	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	1.014,78
33410	13811303		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811304	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	1.031,60
33410	13811304		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811305	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	1.113,75
33410	13811305		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811306	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	1.145,59
33410	13811306		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811307	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/02/2024	1.145,59
33410	13811307		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811336	1.1.1.02.04.013		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
33410	13811336		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO				2.656,68	
33410	13811358	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO				252,91	
33410	13811358		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO					252,91
33410	13811376	1.1.1.02.02.005		RESGATE	DE APLICACAO				3.156.000,00	
33410	13811376		1.1.1.02.04.013	RESGATE	DE APLICACAO					3.156.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					10.420.064,37	10.420.064,37
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	32	3.2.1.40.11.021	1.1.5.02.01.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	12.000,00
32752	37	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230002.01768	0,20	0,20
33410	13808179	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
33410	13808179		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
33410	13808180	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,00	
33410	13808180		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,00
33410	13808189	1.1.1.02.02.002		REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230004.00305	1.659,38	
33410	13808189		1.1.2.02.13.005	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230004.00305		1.659,38
33410	13808190	1.1.1.02.02.002		REEMB ANTECIP FÉRIAS EDOC 20230002.01768	9.028,20	
33410	13808190		1.1.2.02.13.003	REEMB ANTECIP FÉRIAS EDOC 20230002.01768		9.028,20
33410	13808191	1.1.1.02.02.002		REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230002.01768	5.489,03	
33410	13808191		1.1.2.02.13.003	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230002.01768		5.489,03
33410	13808204	1.1.1.02.02.002		UNIMED STUDIO	251,30	
33410	13808204		1.1.2.02.06.006	UNIMED STUDIO		251,30
33410	13808205	3.2.1.40.01.016		REEMBOLSO AUTO INFRAÇÃO EDOC 20240002.00716	233.658,16	
33410	13808205		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO AUTO INFRAÇÃO EDOC 20240002.00716		233.658,16
33410	13808217	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	1.377.000,00	
33410	13808217		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		1.377.000,00
33410	13808218	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	82.000,00	
33410	13808218		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		82.000,00
33410	13808238	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99057 OC	1.210,80	
33410	13808238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99057 OC		1.210,80
33410	13808241	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163377 OC 97291	820,00	
33410	13808241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163377 OC 97291		820,00
33410	13808338	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167437 OC	3.561,60	
33410	13808338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167437 OC		3.561,60
33410	13808416	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163546 OC	1.500,00	
33410	13808416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163546 OC		1.500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
33410	13808448	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167441 OC	3.561,60
33410	13808448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167441 OC	3.561,60
33410	13808457	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444 OC	1.210,80
33410	13808457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444 OC	1.210,80
33410	13808468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455 OC 97610	682,00
33410	13808468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455 OC 97610	3.464,34
33410	13808468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455 OC 97610	4.146,34
33410	13808480	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165056 OC	3.561,60
33410	13808480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165056 OC	3.561,60
33410	13808486	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167823 OC	3.561,60
33410	13808486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167823 OC	3.561,60
33410	13808564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828284 OC 94972	668,75
33410	13808564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828284 OC 94972	668,75
33410	13808578	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451 OC	1.800,80
33410	13808578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451 OC	1.800,80
33410	13808587	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167839 OC	3.561,60
33410	13808587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167839 OC	3.561,60
33410	13808588	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167835 OC	3.561,60
33410	13808588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167835 OC	3.561,60
33410	13808589	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165130 OC	3.561,60
33410	13808589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165130 OC	3.561,60
33410	13808590	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167837 OC	3.140,56
33410	13808590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167837 OC	3.140,56
33410	13808604	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165059 OC	3.561,60
33410	13808604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165059 OC	3.561,60
33410	13808709	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165060 OC	3.561,60
33410	13808709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165060 OC	3.561,60
33410	13808711	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165054 OC	3.561,60
33410	13808711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165054 OC	3.561,60
33410	13808712	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167415 OC	3.561,60
33410	13808712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167415 OC	3.561,60
33410	13808718	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167439 OC	3.561,60
33410	13808718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167439 OC	3.561,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808721	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163522 OC 97291	820,00	
33410	13808721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163522 OC 97291		820,00
33410	13808730	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416957 OC	460,00	
33410	13808730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416957 OC		460,00
33410	13808808	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100452 OC	1.800,80	
33410	13808808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100452 OC		1.800,80
33410	13808825	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167434 OC	3.561,60	
33410	13808825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167434 OC		3.561,60
33410	13808828	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99056 OC	1.210,80	
33410	13808828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99056 OC		1.210,80
33410	13808898	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446 OC	1.210,80	
33410	13808898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446 OC		1.210,80
33410	13808938	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167622 OC	3.561,60	
33410	13808938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167622 OC		3.561,60
33410	13808996	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 126 OC 98447	3.700,00	
33410	13808996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 126 OC 98447		3.700,00
33410	13809056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34894 OC	325,94	
33410	13809056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34894 OC		325,94
33410	13809073	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165151 OC	3.561,60	
33410	13809073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165151 OC		3.561,60
33410	13809074	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165057 OC	3.561,60	
33410	13809074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165057 OC		3.561,60
33410	13809182	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167842 OC	3.561,60	
33410	13809182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167842 OC		3.561,60
33410	13809183	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167838 OC	3.561,60	
33410	13809183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167838 OC		3.561,60
33410	13809184	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167607 OC	3.140,56	
33410	13809184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167607 OC		3.140,56
33410	13809241	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.820,00	
33410	13809241		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.933,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809241		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 0228		750,20
33410	13809241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0228		136,40
33410	13809260	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
33410	13809260		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.539,20
33410	13809260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664		460,80
33410	13809276	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.590,00	
33410	13809276		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.413,74
33410	13809276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 665		176,26
33410	13809308	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.700,00	
33410	13809308		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.700,00
33410	13809745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500	1.429,76	
33410	13809745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500		1.429,76
33410	13809746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498	5.050,00	
33410	13809746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498		5.050,00
33410	13809747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898	574,75	
33410	13809747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898		574,75
33410	13809748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417	1.000,00	
33410	13809748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417		1.000,00
33410	13809749	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 01-2024	937.966,48	
33410	13809749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 01-2024		937.966,48
33410	13809750	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 383474	312,06	
33410	13809750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 383474		312,06
33410	13809751	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/11	16.267,84	
33410	13809751		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/11		16.267,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471			522,81	
33410	13809752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471				522,81
33410	13809753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650			16.040,00	
33410	13809753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650				16.040,00
33410	13809754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233			9.600,00	
33410	13809754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233				9.600,00
33410	13809755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837			12.075,00	
33410	13809755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837				12.075,00
33410	13809756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975			932,29	
33410	13809756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				932,29
33410	13809757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741			266,66	
33410	13809757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				266,66
33410	13809758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688			171,58	
33410	13809758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688				171,58
33410	13809759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086			2.130,00	
33410	13809759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				2.130,00
33410	13809760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087			4.320,00	
33410	13809760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				4.320,00
33410	13809761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088			214,66	
33410	13809761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088				214,66
33410	13809762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578			315,00	
33410	13809762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				315,00
33410	13809763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117			826,66	
33410	13809763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				826,66

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			1.000,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
33410	13809764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				1.000,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
33410	13809765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			58,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				
33410	13809765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				58,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				
33410	13809766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			1.219,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
33410	13809766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				1.219,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
33410	13809767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			2.640,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
33410	13809767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				2.640,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
33410	13809768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			80,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				
33410	13809768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				80,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				
33410	13809769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			87,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				
33410	13809769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				87,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				
33410	13809770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			17.041,90	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005				
33410	13809770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				17.041,90
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005				
33410	13809771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			5.800,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
33410	13809771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				5.800,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
33410	13809772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			291,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
33410	13809772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				291,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
33410	13809773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			3.889,06	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
33410	13809773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				3.889,06
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
33410	13809774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
33410	13809774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
33410	13809775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA			106,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918				
33410	13809775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				106,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	574,75	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
33410	13809776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		574,75
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
33410	13809777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	300,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
33410	13809777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		300,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
33410	13809778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	6.135,25	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497				
33410	13809778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		6.135,25
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497				
33410	13809779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	5.050,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498				
33410	13809779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		5.050,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498				
33410	13809780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	254,83	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
33410	13809780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		254,83
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
33410	13809781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.429,76	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
33410	13809781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.429,76
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
33410	13809782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
33410	13809782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
33410	13809783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	546,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
33410	13809783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		546,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
33410	13809784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
33410	13809784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
33410	13809785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
33410	13809785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
33410	13809786	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	37,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370				
33410	13809786		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		37,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370				
33410	13809787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	315,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
33410	13809787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		315,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	254,83	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
33410	13809788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		254,83
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
33410	13809789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	171,58	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688				
33410	13809789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		171,58
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688				
33410	13809790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	932,29	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
33410	13809790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		932,29
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
33410	13809791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	266,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
33410	13809791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		266,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
33410	13809792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	12.075,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837				
33410	13809792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		12.075,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837				
33410	13809793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	826,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
33410	13809793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		826,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
33410	13809794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	87,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				
33410	13809794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		87,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				
33410	13809795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	80,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				
33410	13809795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		80,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				
33410	13809796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	9.600,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233				
33410	13809796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		9.600,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233				
33410	13809797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.640,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
33410	13809797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.640,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
33410	13809798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	58,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				
33410	13809798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		58,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				
33410	13809799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.219,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
33410	13809799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.219,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	214,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088				
33410	13809800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		214,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088				
33410	13809801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	4.320,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				
33410	13809801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		4.320,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				
33410	13809802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.130,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
33410	13809802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.130,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
33410	13809803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
33410	13809803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
33410	13809804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	3.889,06	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
33410	13809804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		3.889,06
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
33410	13809805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	5.800,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
33410	13809805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		5.800,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
33410	13809806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	17.041,90	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005				
33410	13809806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		17.041,90
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005				
33410	13809807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
33410	13809807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
33410	13809808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	37,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370				
33410	13809808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		37,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370				
33410	13809809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	6.135,25	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497				
33410	13809809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		6.135,25
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497				
33410	13809810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
33410	13809810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
33410	13809811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	546,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
33410	13809811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		546,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951	300,00	
33410	13809812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951		300,00
33410	13809813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918	106,66	
33410	13809813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918		106,66
33410	13809814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383	283,33	
33410	13809814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383		283,33
33410	13809815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007	291,50	
33410	13809815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007		291,50
33410	13810986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2024	299,40	
33410	13810986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2024		299,40
33410	13810987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/02/2024	11.220,00	
33410	13810987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/02/2024		11.220,00
33410	13810988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024	444,60	
33410	13810988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024		444,60
33410	13810989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	179,85	
33410	13810989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		179,85
33410	13810990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	1.348,15	
33410	13810990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		1.348,15
33410	13810991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	3.465,00	
33410	13810991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		3.465,00
33410	13810992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	255,80	
33410	13810992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		255,80
33410	13810993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	7.949,20	
33410	13810993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		7.949,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13810994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	21.420,00	
33410	13810994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		21.420,00
33410	13810995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	600,00	
33410	13810995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		600,00
33410	13810996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	300,00	
33410	13810996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		300,00
33410	13810997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	46.669,90	
33410	13810997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		46.669,90
33410	13810998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024	752,47	
33410	13810998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024		752,47
33410	13811344	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.402,37	
33410	13811344		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.402,37
33410	13811367	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,81	
33410	13811367		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,81
33410	13811383	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.377.000,00	
33410	13811383		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.377.000,00
33410	13811384	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	82.000,00	
33410	13811384		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		82.000,00
Total do dia:					4.537.043,02	4.537.043,02

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32856	13623313	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,00	
32856	13623313		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,00
33410	13808181	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	16,50	
33410	13808181		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		16,50
33410	13808219	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	108.000,00	
33410	13808219		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		108.000,00
33410	13808245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4876 OC 98316	1.300,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4876 OC 98316		1.300,00
33410	13808252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15057 OC 97783	1.737,65	
33410	13808252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15057 OC 97783		1.737,65
33410	13808253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717 OC 98504	4.896,00	
33410	13808253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717 OC 98504		4.896,00
33410	13808254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6713 OC 98454	4.397,60	
33410	13808254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6713 OC 98454		4.397,60
33410	13808256	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204403 OC 98619	9.595,00	
33410	13808256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204403 OC 98619		9.595,00
33410	13808265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877 OC	8,05	
33410	13808265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877 OC		8,05
33410	13808266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876 OC	235,88	
33410	13808266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876 OC		235,88
33410	13808267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871 OC	148,40	
33410	13808267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871 OC	183,81	
33410	13808267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871 OC		332,21
33410	13808268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892 OC	46,78	
33410	13808268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892 OC		46,78
33410	13808273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15401 OC 98184	16.128,75	
33410	13808273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15401 OC 98184		16.128,75
33410	13808274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899 OC	1.096,39	
33410	13808274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899 OC		1.096,39
33410	13808275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15394 OC 98181	1.876,00	
33410	13808275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15394 OC 98181		1.876,00
33410	13808290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	160,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34351 OC		
33410	13808290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		160,36
				OC AVANCADA LTDA		
33410	13808291	1.1.5.02.01.001		34351 OC	290,50	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		
				OC AVANCADA LTDA		
33410	13808291		2.1.1.02.01.001	34482 OC		290,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		
				OC AVANCADA LTDA		
33410	13808312	1.1.5.02.01.015		34482 OC	21.486,68	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA		
				LTDA 737 OC		
33410	13808312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA		21.486,68
				LTDA 737 OC		
33410	13808314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA	16.743,24	
				HOSPITALAR LTDA		
33410	13808314		2.1.1.02.01.001	271766 OC 98515		16.743,24
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA		
33410	13808315	1.1.5.02.01.001		271766 OC 98515	1.287,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL		
				HOSPITALAR LTDA		
33410	13808315		2.1.1.02.01.001	246380 OC 98040		1.287,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL		
				HOSPITALAR LTDA		
33410	13808357	1.1.5.02.01.020		246380 OC 98040	5.950,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA		
				DE GASES LTDA		
33410	13808357		2.1.1.02.01.001	52909 OC		5.950,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA		
				DE GASES LTDA		
33410	13808363	1.1.5.02.01.002		52909 OC	2.106,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA		
				2806 OC 95975		
33410	13808363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA		2.106,00
				2806 OC 95975		
33410	13808364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR	11.361,54	
				LTDA 316016 OC		
33410	13808364		2.1.1.02.01.001	96461		11.361,54
				REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR		
				LTDA 316016 OC		
33410	13808367	1.1.5.02.01.025		96461	180,58	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS		
				COMERCIO DE		
33410	13808367		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		180,58
				7852 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS		
				COMERCIO DE		
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		
33410	13808368	1.1.5.02.01.002		7852 OC	682,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT		
				MEDICO HOSP LTDA		
33410	13808368	1.1.5.02.01.001		EPP 12454 OC 97611	3.464,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT		
				MEDICO HOSP LTDA		
33410	13808368		2.1.1.02.01.001	EPP 12454 OC 97611		4.146,34
				REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT		
				MEDICO HOSP LTDA		
33410	13808369	1.1.5.02.01.005		EPP 12454 OC 97611	60.680,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO		
				LTDA ME 163580 OC		
33410	13808369		2.1.1.02.01.001	98678		60.680,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO		
				LTDA ME 163580 OC		
33410	13808397	1.1.5.02.01.001		98678	1.606,06	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA		
33410	13808397		2.1.1.02.01.001	271403 OC 96106		1.606,06
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA		
33410	13808398	1.1.5.02.01.001		271403 OC 96106	566,80	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				271628 OC 98268		
33410	13808398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		566,80
33410	13808399	1.1.5.02.01.007		271628 OC 98268	4.059,00	
33410	13808399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		4.059,00
33410	13808409	1.1.5.02.01.001		EPP 12445 OC		
33410	13808409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	443,88	
33410	13808431	1.1.5.02.01.025		34459 OC		443,88
33410	13808431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		293,28
33410	13808435	1.1.5.02.01.009		34459 OC		
33410	13808435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	293,28	
33410	13808436	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199 OC		293,28
33410	13808436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.845,00
33410	13808437	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199 OC		
33410	13808437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.845,00	
33410	13808438	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 4863 OC 96521		1.845,00
33410	13808439	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		275,48
33410	13808440	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 4863 OC 96521		
33410	13808447	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	275,48	
33410	13808497	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7883 OC		106,86
33410	13808501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	106,86	
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48108 OC 97774		106,86
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		9.351,44
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48108 OC 97774		9.351,44
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263624		210,00
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	OC 97763		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263624		210,00
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	OC 97763		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		17.200,00
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	EMBALAGENS EIRELI 21776 OC 98446		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		17.200,00
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	EMBALAGENS EIRELI 21776 OC 98446		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76558 OC		675,00
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76558 OC		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		675,00
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	52931 OC		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.361,54
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	52931 OC		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317479 OC		11.361,54
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	96462		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317479 OC		299,90
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	96462		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757 OC		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757 OC		299,90
33410	13808502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857 OC	102,92	
33410	13808502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857 OC		102,92
33410	13808503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473 OC	308,76	
33410	13808503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473 OC		308,76
33410	13808506	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104095 OC 98537	230,00	
33410	13808506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104095 OC 98537		230,00
33410	13808525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879 OC	648,11	
33410	13808525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879 OC		648,11
33410	13808526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894 OC	326,00	
33410	13808526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894 OC		326,00
33410	13808527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453 OC 95818	767,25	
33410	13808527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453 OC 95818		767,25
33410	13808543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9030 OC 98491	194,40	
33410	13808543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9030 OC 98491		194,40
33410	13808544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18365 OC 95817	31.920,00	
33410	13808544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18365 OC 95817		31.920,00
33410	13808561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884 OC	183,81	
33410	13808561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884 OC		183,81
33410	13808562	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 742 OC	23.036,00	
33410	13808562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 742 OC		23.036,00
33410	13808580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 408377 OC 96207	13.466,05	
33410	13808580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 408377 OC 96207		13.466,05
33410	13808581	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167840 OC	3.561,60	
33410	13808581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167840 OC		3.561,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808608	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 478004 OC	20.172,60	
33410	13808608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 478004 OC		20.172,60
33410	13808641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271371 OC 98110	5.331,00	
33410	13808641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271371 OC 98110		5.331,00
33410	13808644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902 OC	63,47	
33410	13808644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902 OC		63,47
33410	13808670	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563 OC 94521	4.050,00	
33410	13808670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563 OC 94521		4.050,00
33410	13808671	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562 OC 98260	684,00	
33410	13808671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562 OC 98260		684,00
33410	13808678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183 OC	146,64	
33410	13808678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183 OC		146,64
33410	13808682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519 OC	110.581,40	
33410	13808682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519 OC		110.581,40
33410	13808683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263544 OC 97762	9.351,44	
33410	13808683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263544 OC 97762		9.351,44
33410	13808696	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332 OC	6.332,00	
33410	13808696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332 OC		6.332,00
33410	13808757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596 OC 90842	952,78	
33410	13808757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596 OC 90842		952,78
33410	13808758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566858 OC	288,71	
33410	13808758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566858 OC		288,71
33410	13808765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378 OC	148,40	
33410	13808765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378 OC		148,40
33410	13808781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	6.337,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 1912 OC 94615		
33410	13808781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		6.337,50
33410	13808782	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 1912 OC 94615	4.975,00	
33410	13808782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		4.975,00
33410	13808794	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES LTDA 4909 OC 98465	648,11	
33410	13808794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		648,11
33410	13808795	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES LTDA 4909 OC 98465	1.096,39	
33410	13808795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.096,39
33410	13808799	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878 OC	449,38	
33410	13808799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		449,38
33410	13808866	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878 OC	1.977,03	
33410	13808866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.977,03
33410	13808869	1.1.5.02.01.025		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890 OC	648,11	
33410	13808869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11
33410	13808870	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890 OC	204,00	
33410	13808870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76553 OC		204,00
33410	13808871	1.1.5.02.01.002		98456	1.278,75	
33410	13808871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76553 OC		1.278,75
33410	13808901	1.1.5.02.01.001		98456	287,18	
33410	13808901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		287,18
33410	13808912	1.1.5.02.01.002		271646 OC 97618	31.920,00	
33410	13808912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.920,00
33410	13808920	1.1.5.02.01.025		271646 OC 97618	648,11	
33410	13808920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13808923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64057 OC 97404	2.336,00		
33410	13808923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64057 OC 97404		2.336,00	
33410	13808952	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52940 OC	17.085,60		
33410	13808952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52940 OC		17.085,60	
33410	13808956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4883 OC 94615	2.028,00		
33410	13808956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4883 OC 94615		2.028,00	
33410	13808966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881 OC	235,88		
33410	13808966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881 OC		235,88	
33410	13808967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758 OC	275,48		
33410	13808967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758 OC		275,48	
33410	13808971	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326 OC	6.332,00		
33410	13808971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326 OC		6.332,00	
33410	13808993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895 OC	1.096,39		
33410	13808993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895 OC		1.096,39	
33410	13808997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900 OC	1.096,39		
33410	13808997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900 OC		1.096,39	
33410	13808999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903 OC	1.096,39		
33410	13808999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903 OC		1.096,39	
33410	13809007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15058 OC 97782	302,60		
33410	13809007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15058 OC 97782		302,60	
33410	13809018	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9031 OC 96170	435,00		
33410	13809018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9031 OC 96170		435,00	
33410	13809026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906 OC	648,11		
33410	13809026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906 OC		648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				22 de Fevereiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809078	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52932 OC	2.250,00	
33410	13809078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52932 OC		2.250,00
33410	13809086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175 OC	148,40	
33410	13809086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175 OC		148,40
33410	13809087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727 OC 98366	4.283,60	
33410	13809087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727 OC 98366		4.283,60
33410	13809088	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 OC 96676	809,80	
33410	13809088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 OC 96676		809,80
33410	13809106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271320 OC 96451	3.465,72	
33410	13809106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271320 OC 96451		3.465,72
33410	13809107	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56032 OC 97362	8.174,18	
33410	13809107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56032 OC 97362		8.174,18
33410	13809108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566357 OC	60,59	
33410	13809108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566357 OC		60,59
33410	13809123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34438 OC	467,21	
33410	13809123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34438 OC		467,21
33410	13809144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887 OC	1.096,39	
33410	13809144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887 OC		1.096,39
33410	13809149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886 OC	648,11	
33410	13809149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886 OC		648,11
33410	13809150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48107 OC 97773	131,52	
33410	13809150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48107 OC 97773		131,52
33410	13809151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14034 OC 96245	11.357,62	
33410	13809151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14034 OC 96245		11.357,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271261 OC 97617	1.977,03	
33410	13809170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271261 OC 97617		1.977,03
33410	13809187	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240223762000024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	534,81	
33410	13809187		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240223762000024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		534,81
33410	13809228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	219.570,00	
33410	13809228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		208.591,51
33410	13809228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230		3.293,54
33410	13809228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230		7.684,95
33410	13809249	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.280,00	
33410	13809249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.866,00
33410	13809249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 80		414,00
33410	13809257	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
33410	13809257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
33410	13809295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.755,00	
33410	13809295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		36.817,24
33410	13809295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866		581,33
33410	13809295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866		1.356,43
33410	13809297	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	232.076,28	
33410	13809297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		216.991,34
33410	13809297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145		3.481,13
33410	13809297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145		11.603,81
33410	13809816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308	2.236,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308		2.236,80
33410	13809817	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 240223762000024	534,81	
33410	13809817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 240223762000024		534,81
33410	13809818	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301058	10.673,97	
33410	13809818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301058		10.673,97
33410	13809819	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01422	4.207,81	
33410	13809819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01422		4.207,81
33410	13809820	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01411	26.162,09	
33410	13809820		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01411		26.162,09
33410	13809821	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01414	8.561,20	
33410	13809821		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01414		8.561,20
33410	13809822	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01421	9.427,36	
33410	13809822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01421		9.427,36
33410	13809823	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/12	6.371,35	
33410	13809823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/12		6.371,35
33410	13810999	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 22/02/2024	393,28	
33410	13810999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 22/02/2024		393,28
33410	13811000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024	1.950,00	
33410	13811000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024		1.950,00
33410	13811001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024	2.340,00	
33410	13811001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024		2.340,00
33410	13811002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024	1.431,78	
33410	13811002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024		1.431,78
33410	13811003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024	4.598,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024		4.598,30
33410	13811004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024	7.425,00	
33410	13811004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024		7.425,00
33410	13811005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024	3.300,00	
33410	13811005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024		3.300,00
33410	13811006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024	9.644,40	
33410	13811006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024		9.644,40
33410	13811007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024	5.400,00	
33410	13811007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024		5.400,00
33410	13811008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024	8.100,00	
33410	13811008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024		8.100,00
33410	13811009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024	10.961,07	
33410	13811009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024		10.961,07
33410	13811348	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	813,74	
33410	13811348		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		813,74
33410	13811362	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,17	
33410	13811362		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,17
33410	13811388	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	108.000,00	
33410	13811388		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		108.000,00
Total do dia:					1.426.888,62	1.426.888,62

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32754	13581037	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158936	689,06	
32754	13581037		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158936		689,06
32754	13581038	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158937	689,06	
32754	13581038		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158937		689,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32754	13581039	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158938		689,06	
32754	13581039		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158938			689,06
32754	13581040	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158939		689,06	
32754	13581040		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158939			689,06
32754	13581041	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158940		689,06	
32754	13581041		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158940			689,06
32754	13581042	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158941		689,06	
32754	13581042		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158941			689,06
32754	13581043	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158942		689,06	
32754	13581043		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158942			689,06
32754	13581044	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158943		689,06	
32754	13581044		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158943			689,06
32754	13581045	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158944		689,06	
32754	13581045		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158944			689,06
32754	13581046	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158945		689,06	
32754	13581046		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158945			689,06
32754	13581047	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158946		689,06	
32754	13581047		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158946			689,06
32754	13581048	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158947		689,06	
32754	13581048		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158947			689,06
32754	13581049	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158934		41.500,00	
32754	13581049		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158934			41.500,00
32754	13581050	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158935		41.500,00	
32754	13581050		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158935			41.500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158937	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158945	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158939	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158944	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158946	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158936	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158935	41.500,00	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158947	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158943	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158940	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158941	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158942	689,06	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158934	41.500,00	
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158938	689,06	
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158939		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158944		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158947		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158942		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158943		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158934		41.500,00
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158940		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158937		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158946		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158941		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158945		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158935		41.500,00
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158938		689,06
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158936		689,06
33410	13808182	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
33410	13808182		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
33410	13808183	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	55,50	
33410	13808183		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		55,50
33410	13808195	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	208.520,55	
33410	13808195		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		208.520,55
33410	13808220	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	775.000,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808220		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		775.000,00
33410	13808276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831034 OC 98229	1.513,89	
33410	13808276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831034 OC 98229		1.513,89
33410	13808277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15067 OC 98291	614,40	
33410	13808277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15067 OC 98291		614,40
33410	13808282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168326 OC 95174	550,00	
33410	13808282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168326 OC 95174		550,00
33410	13808283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168327 OC 94375	1.100,00	
33410	13808283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168327 OC 94375		1.100,00
33410	13808284	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14653 OC 97154	332,40	
33410	13808284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14653 OC 97154		332,40
33410	13808285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153482 OC 98356	26.388,00	
33410	13808285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153482 OC 98356		26.388,00
33410	13808292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24375 OC	1.950,00	
33410	13808292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24375 OC		1.950,00
33410	13808293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24377 OC	1.950,00	
33410	13808293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24377 OC		1.950,00
33410	13808378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152722 OC 98451	18.000,00	
33410	13808378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152722 OC 98451		18.000,00
33410	13808408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479 OC 98391	5.315,18	
33410	13808408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479 OC 98391		5.315,18
33410	13808504	1.2.3.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1146 OC 96712	8.268,72	
33410	13808504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1146 OC 96712		8.268,72
33410	13808514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167904 OC 96825	1.820,00	
33410	13808514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167904 OC 96825		1.820,00
33410	13808537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24369 OC	1.950,00	
33410	13808537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24369 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				23 de Fevereiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89565 OC 98216	1.904,64	
33410	13808582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89565 OC 98216		1.904,64
33410	13808629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34910 OC	157,70	
33410	13808629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34910 OC		157,70
33410	13808642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14505 OC 98498	921,70	
33410	13808642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14505 OC 98498		921,70
33410	13808643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831027 OC 98182	2.716,00	
33410	13808643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831027 OC 98182		2.716,00
33410	13808651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 347467 OC 94209	50.895,00	
33410	13808651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 347467 OC 94209		50.895,00
33410	13808658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24379 OC	1.950,00	
33410	13808658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24379 OC		1.950,00
33410	13808659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24373 OC	1.950,00	
33410	13808659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24373 OC		1.950,00
33410	13808660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24376 OC	1.950,00	
33410	13808660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24376 OC		1.950,00
33410	13808759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14418 OC	807,08	
33410	13808759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14418 OC		807,08
33410	13808760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831042 OC 98039	2.122,00	
33410	13808760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831042 OC 98039		2.122,00
33410	13808761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830967 OC 97756	2.977,60	
33410	13808761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830967 OC 97756		2.977,60
33410	13808762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306992 OC 97368	3.000,00	
33410	13808762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306992 OC 97368		3.000,00
33410	13808763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92769 OC 98695	273,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92769 OC 98695		273,75
33410	13808770	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14652 OC 87861	583,50	
33410	13808770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14652 OC 87861		583,50
33410	13808771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272041 OC 97894	9.556,50	
33410	13808771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272041 OC 97894		9.556,50
33410	13808772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466 OC 96274	1.813,57	
33410	13808772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466 OC 96274		1.813,57
33410	13808775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24378 OC	1.950,00	
33410	13808775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24378 OC		1.950,00
33410	13808776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24372 OC	1.950,00	
33410	13808776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24372 OC		1.950,00
33410	13808874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830949 OC 98476	5.870,62	
33410	13808874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830949 OC 98476		5.870,62
33410	13808875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831038 OC 98448	7.900,00	
33410	13808875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831038 OC 98448		7.900,00
33410	13808876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831085 OC 98448	1.605,18	
33410	13808876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831085 OC 98448		1.605,18
33410	13808889	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14651 OC 98167	456,00	
33410	13808889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14651 OC 98167		456,00
33410	13808890	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104446 OC 96169	19.985,80	
33410	13808890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104446 OC 96169		19.985,80
33410	13808891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618 OC 98332	742,71	
33410	13808891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618 OC 98332		742,71
33410	13808903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24368 OC	1.950,00	
33410	13808903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24368 OC		1.950,00
33410	13808981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152743 OC 98449	3.060,78	
33410	13808981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152743 OC 98449		3.060,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15061 OC 98291	2.743,20	
33410	13808982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15061 OC 98291		2.743,20
33410	13808986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168056 OC 94375	2.750,00	
33410	13808986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168056 OC 94375		2.750,00
33410	13809002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25681 OC 98450	1.691,80	
33410	13809002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25681 OC 98450		1.691,80
33410	13809003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272059 OC 98713	6.948,00	
33410	13809003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272059 OC 98713		6.948,00
33410	13809005	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163591 OC 98678	4.100,00	
33410	13809005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163591 OC 98678		4.100,00
33410	13809008	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36539 OC 94043	5.037,00	
33410	13809008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36539 OC 94043		5.037,00
33410	13809009	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16088 OC 98492	13.860,00	
33410	13809009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16088 OC 98492		13.860,00
33410	13809012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24380 OC	1.950,00	
33410	13809012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24380 OC		1.950,00
33410	13809013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24367 OC	1.950,00	
33410	13809013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24367 OC		1.950,00
33410	13809014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24374 OC	1.950,00	
33410	13809014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24374 OC		1.950,00
33410	13809058	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5828 OC 96785	83.000,00	
33410	13809058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5828 OC 96785		83.000,00
33410	13809096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746 OC	32.400,00	
33410	13809096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746 OC		32.400,00
33410	13809097	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2770 OC	225,00	
33410	13809097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2770 OC		225,00
33410	13809125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24370 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24370 OC		1.950,00
33410	13809126	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204536 OC 98704	7.330,00	
33410	13809126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204536 OC 98704		7.330,00
33410	13809190	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.000,01	
33410	13809190		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.350,01
33410	13809190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 79		1.650,00
33410	13809195	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.640,00	
33410	13809195		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.640,00
33410	13809226	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	677.313,47	
33410	13809226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		667.153,77
33410	13809226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876		10.159,70
33410	13809244	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	49.139,07	
33410	13809244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		48.401,98
33410	13809244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575		737,09
33410	13809250	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.294,86	
33410	13809250		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.975,43
33410	13809250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1893		319,43
33410	13809300	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26,65	
33410	13809300		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,65
33410	13809824	1.1.2.02.04.001		21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01481	6.332,57	
33410	13809824		1.1.1.02.02.002	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		6.332,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01481		
33410	13809825	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000301538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01538	12.141,77	
33410	13809825		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2024000301538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01538		12.141,77
33410	13809826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986	110,00	
33410	13809826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986		110,00
33410	13809827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015	1.292,00	
33410	13809827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015		1.292,00
33410	13809828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640	501,50	
33410	13809828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640		501,50
33410	13809829	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334	83.482,09	
33410	13809829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334		79.330,31
33410	13809829		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334		892,85
33410	13809829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334		580,36
33410	13809829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334		2.678,57
33410	13809830	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240003.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145	216.991,34	
33410	13809830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145		208.520,55
33410	13809830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145		1.508,50
33410	13809830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145		6.962,29
33410	13809831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993	18.620,00	
33410	13809831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993		18.620,00
33410	13809832	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01481	618,92	
33410	13809832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01481		618,92
33410	13809833	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01444	1.855,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01444		1.855,79
33410	13809834	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/13	2.266,66	
33410	13809834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/13		2.266,66
33410	13809835	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256	119.357,49	
33410	13809835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256		114.771,65
33410	13809835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256		3.769,18
33410	13809835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256		816,66
33410	13809836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367	494.240,05	
33410	13809836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367		470.048,30
33410	13809836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367		24.191,75
33410	13809837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551	252,00	
33410	13809837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551		252,00
33410	13811010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	1.558,34	
33410	13811010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		1.558,34
33410	13811011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024	3.575,00	
33410	13811011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024		3.575,00
33410	13811012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	1.892,36	
33410	13811012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		1.892,36
33410	13811013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024	1.975,62	
33410	13811013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024		1.975,62
33410	13811014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024	2.304,89	
33410	13811014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024		2.304,89
33410	13811015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024	2.963,43	
33410	13811015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024		2.963,43

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					6.300,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						6.300,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					1.062,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						1.062,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					6.584,40	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						6.584,40
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					2.700,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						2.700,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					1.062,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						1.062,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					2.850,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						2.850,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					2.280,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						2.280,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					3.990,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						3.990,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO					862,50	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO						862,50
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024						
33410	13811025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT					990,00	
				HOSPITALARES LTDA 23/02/2024						
33410	13811025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT						990,00
				HOSPITALARES LTDA 23/02/2024						
33410	13811026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA					971,52	
				PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024						
33410	13811026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA						971,52
				PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024						
33410	13811027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA					604,50	
				PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024						
33410	13811027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA						604,50
				PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024						

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024	1.296,10		
33410	13811028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024		1.296,10	
33410	13811029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024	1.936,99		
33410	13811029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024		1.936,99	
33410	13811030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024	867,60		
33410	13811030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024		867,60	
33410	13811031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024	1.724,32		
33410	13811031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024		1.724,32	
33410	13811032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23/02/2024	782,26		
33410	13811032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23/02/2024		782,26	
33410	13811033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	3.027,78		
33410	13811033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		3.027,78	
33410	13811034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	2.755,90		
33410	13811034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		2.755,90	
33410	13811035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024	1.800,00		
33410	13811035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024		1.800,00	
33410	13811036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024	207,87		
33410	13811036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024		207,87	
33410	13811037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024	306,36		
33410	13811037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024		306,36	
33410	13811038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024	1.152,00		
33410	13811038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024		1.152,00	
33410	13811039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024	2.296,80		
33410	13811039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024		2.296,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				23 de Fevereiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024	1.036,80	
33410	13811040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024		1.036,80
33410	13811041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/02/2024	577,00	
33410	13811041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/02/2024		577,00
33410	13811042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/02/2024	801,50	
33410	13811042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/02/2024		801,50
33410	13811043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024	664,56	
33410	13811043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024		664,56
33410	13811044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024	583,20	
33410	13811044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024		583,20
33410	13811045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024	490,00	
33410	13811045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024		490,00
33410	13811046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024	567,71	
33410	13811046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024		567,71
33410	13811308	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.01503 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 23/02/2024	7.902,00	
33410	13811308		3.2.1.30.01.011	EDOC 20240003.01503 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 23/02/2024		7.902,00
33410	13811342	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	771,18	
33410	13811342		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		771,18
33410	13811365	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,17	
33410	13811365		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,17
33410	13811381	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	777.522,42	
33410	13811381		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		777.522,42
Total do dia:					4.129.133,03	4.129.133,03

GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272149 OC 98854	13.884,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272149 OC 98854		13.884,00
33410	13808949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64782 OC 98850	24.030,03	
33410	13808949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64782 OC 98850		24.030,03
33410	13808995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48126 OC 98851	760,00	
33410	13808995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48126 OC 98851		760,00
Total do dia:					38.674,03	38.674,03

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808342	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522 OC	4.664,40	
33410	13808342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522 OC		4.664,40
33410	13808941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517 OC	4.521,00	
33410	13808941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517 OC		4.521,00
33410	13809059	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520 OC	3.948,10	
33410	13809059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520 OC		3.948,10
33410	13809060	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521 OC	4.664,40	
33410	13809060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521 OC		4.664,40
33410	13809061	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523 OC	4.664,40	
33410	13809061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523 OC		4.664,40
33410	13809062	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537 OC	3.804,70	
33410	13809062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537 OC		3.804,70
33410	13809063	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538 OC	2.945,00	
33410	13809063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538 OC		2.945,00
33410	13809064	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638 OC	4.592,70	
33410	13809064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638 OC		4.592,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					33.804,70	33.804,70
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	34	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20240003.01464 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/02/2024	4.479,19	4.479,19
33410	13808184	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	109,50	
33410	13808184		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		109,50
33410	13808186	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
33410	13808186		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		55,00
33410	13808192	1.1.1.02.02.002		REEMB JUROS E MULTA SES EDOC 20240002.00271	4.598,48	
33410	13808192		3.2.1.40.21.003	REEMB JUROS E MULTA SES EDOC 20240002.00271		4.598,48
33410	13808198	2.1.1.02.12.003		DEVOL EMPRES AGIR P/ HUGOL	208.520,55	
33410	13808198		1.1.1.02.02.002	DEVOL EMPRES AGIR P/ HUGOL		208.520,55
33410	13808221	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	920.000,00	
33410	13808221		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		920.000,00
33410	13808226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4920 OC 98318	1.105,00	
33410	13808226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4920 OC 98318		1.105,00
33410	13808240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15660 OC 97900	13.475,00	
33410	13808240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15660 OC 97900		13.475,00
33410	13808243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37971 OC 98171	540,00	
33410	13808243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37971 OC 98171		540,00
33410	13808247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26475 OC 98852	10.262,69	
33410	13808247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26475 OC 98852		10.262,69
33410	13808257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41738 OC	845,80	
33410	13808257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41738 OC		845,80
33410	13808258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41748 OC	525,02	
33410	13808258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41748 OC		525,02
33410	13808360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29809 OC 98894	43.072,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29809 OC 98894		43.072,90
33410	13808362	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306972 OC 94051	304,30	
33410	13808362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306972 OC 94051		304,30
33410	13808372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41736 OC	845,80	
33410	13808372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41736 OC		845,80
33410	13808373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41744 OC	3.832,83	
33410	13808373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41744 OC		3.832,83
33410	13808374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41746 OC	525,02	
33410	13808374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41746 OC		525,02
33410	13808377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41752 OC	2.307,83	
33410	13808377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41752 OC		2.307,83
33410	13808389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24364 OC	3.682,83	
33410	13808389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24364 OC		3.682,83
33410	13808390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24363 OC	1.447,24	
33410	13808390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24363 OC		1.447,24
33410	13808470	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163611 OC 98710	2.000,00	
33410	13808470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163611 OC 98710		2.000,00
33410	13808471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7441 OC 98902	4.410,00	
33410	13808471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7441 OC 98902		4.410,00
33410	13808488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601 OC 96674	1.980,00	
33410	13808488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601 OC 96674		1.980,00
33410	13808505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41747 OC	525,02	
33410	13808505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41747 OC		525,02
33410	13808612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831402 OC 98653	35.617,76	
33410	13808612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		35.617,76

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808613	1.1.5.02.01.002		LTDA 1831402 OC 98653		
33410	13808613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831461 OC 98653	2.013,75	
33410	13808621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831461 OC 98653		2.013,75
33410	13808621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41757 OC	845,80	
33410	13808622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41757 OC		845,80
33410	13808622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41745 OC	525,02	
33410	13808731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41745 OC		525,02
33410	13808731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41756 OC	845,80	
33410	13808742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41756 OC		845,80
33410	13808742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41751 OC	845,80	
33410	13808747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41751 OC		845,80
33410	13808747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24365 OC	2.959,21	
33410	13808748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24365 OC		2.959,21
33410	13808748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24366 OC	1.511,97	
33410	13808816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24366 OC		1.511,97
33410	13808816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4918 OC 97349	300,00	
33410	13808827	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4918 OC 97349		300,00
33410	13808827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228 OC 97051	16.531,50	
33410	13808835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228 OC 97051		16.531,50
33410	13808835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15072 OC 98853	18.298,00	
33410	13808837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15072 OC 98853		18.298,00
33410	13808837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271341 OC	42,00	
33410	13808838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271341 OC		42,00
33410	13808838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272204 OC 98854	5.710,40	
33410	13808844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272204 OC 98854		5.710,40
33410	13808844			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
33410	13808844	2.1.1.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 41732 OC	
33410	13808902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80
33410	13808902	2.1.1.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 41732 OC	
33410	13808940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168110 OC	3.250,00
33410	13808940	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168110 OC	3.250,00
33410	13808940	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15073 OC 96681	130,30
33410	13808954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15073 OC 96681	130,30
33410	13808954	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831450 OC 97758	25.110,75
33410	13808955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831450 OC 97758	25.110,75
33410	13808955	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619 OC 98310	284,80
33410	13808961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619 OC 98310	284,80
33410	13808961	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92804 OC 98855	2.200,36
33410	13808962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92804 OC 98855	2.200,36
33410	13808962	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14565 OC 96241	11.357,62
33410	13808969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14565 OC 96241	11.357,62
33410	13808969	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41727 OC	525,02
33410	13808970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41727 OC	525,02
33410	13808970	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41729 OC	525,02
33410	13808972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41729 OC	845,80
33410	13808972	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41734 OC	845,80
33410	13808973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41734 OC	525,02
33410	13808973	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41742 OC	525,02
33410	13808978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41742 OC	525,02
33410	13808978	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41749 OC	525,02
33410	13808979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41749 OC	525,02
33410				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41753 OC	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41753 OC		525,02
33410	13808980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41754 OC	525,02	
33410	13808980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41754 OC		525,02
33410	13809084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21035 OC 98037	790,00	
33410	13809084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21035 OC 98037		790,00
33410	13809090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41726 OC	845,80	
33410	13809090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41726 OC		845,80
33410	13809094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41750 OC	2.307,83	
33410	13809094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41750 OC		2.307,83
33410	13809095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621186 OC	905,90	
33410	13809095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621186 OC		905,90
33410	13809133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 142047 OC 97757	22.931,66	
33410	13809133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 142047 OC 97757		22.931,66
33410	13809186	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163610 OC 98701	1.000,00	
33410	13809186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163610 OC 98701		1.000,00
33410	13809229	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4631163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	827,90	
33410	13809229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4631163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		827,90
33410	13809251	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22171 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.222,00	
33410	13809251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22171 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.188,67
33410	13809251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22171		33,33
33410	13809255	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
33410	13809255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.455,36
33410	13809255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2490		319,64
33410	13809301	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	23.970,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
33410	13809301		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
33410	13809315	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4703400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	74.495,50	
33410	13809315		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4703400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		74.495,50
33410	13809838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810	410,29	
33410	13809838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810		410,29
33410	13809839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283826	640,00	
33410	13809839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283826		640,00
33410	13809840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761	9.631,05	
33410	13809840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761		9.631,05
33410	13809841	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/14	3.615,66	
33410	13809841		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/14		3.615,66
33410	13809842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248	5.850,00	
33410	13809842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248		5.850,00
33410	13809843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267666	2.201,55	
33410	13809843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267666		2.201,55
33410	13809844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267970	50.526,00	
33410	13809844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267970		50.526,00
33410	13809845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267662	846,75	
33410	13809845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267662		846,75
33410	13809846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267665	846,75	
33410	13809846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267665		846,75
33410	13809847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267910	228,00	
33410	13809847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267910		228,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13809848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267790	4.101,84		
33410	13809848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267790		4.101,84	
33410	13809849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267783	584,00		
33410	13809849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267783		584,00	
33410	13809850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267791	34.878,00		
33410	13809850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267791		34.878,00	
33410	13809851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283819	18.975,00		
33410	13809851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283819		18.975,00	
33410	13809852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820	3.105,00		
33410	13809852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820		3.105,00	
33410	13809853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764	95,83		
33410	13809853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764		95,83	
33410	13811047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	154,93		
33410	13811047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		154,93	
33410	13811048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	125,03		
33410	13811048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		125,03	
33410	13811049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	15.135,89		
33410	13811049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		15.135,89	
33410	13811050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	17.018,44		
33410	13811050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		17.018,44	
33410	13811051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	17.983,20		
33410	13811051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		17.983,20	
33410	13811052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	32.979,64		
33410	13811052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		32.979,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				915,48	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024					
33410	13811053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					915,48
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024					
33410	13811054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				2.257,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024					
33410	13811054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					2.257,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024					
33410	13811055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO				2.760,00	
				BRASIL LTDA 26/02/2024					
33410	13811055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO					2.760,00
				BRASIL LTDA 26/02/2024					
33410	13811056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				40.164,94	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					40.164,94
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				24.750,00	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					24.750,00
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				1.260,00	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					1.260,00
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				39.108,50	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					39.108,50
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				63.200,00	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					63.200,00
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				9.359,84	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					9.359,84
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				10.958,21	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					10.958,21
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				40.164,94	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					40.164,94
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS				12.675,00	
				S.A. 26/02/2024					
33410	13811064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS					12.675,00
				S.A. 26/02/2024					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024	50.700,00		
33410	13811065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024		50.700,00	
33410	13811066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024	15.852,55		
33410	13811066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024		15.852,55	
33410	13811067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	1.949,60		
33410	13811067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		1.949,60	
33410	13811068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	20.226,64		
33410	13811068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		20.226,64	
33410	13811069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.664,40		
33410	13811069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.664,40	
33410	13811070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.664,40		
33410	13811070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.664,40	
33410	13811071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.521,00		
33410	13811071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.521,00	
33410	13811072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.664,40		
33410	13811072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.664,40	
33410	13811073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.521,00		
33410	13811073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.521,00	
33410	13811074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.664,40		
33410	13811074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.664,40	
33410	13811075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.521,00		
33410	13811075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.521,00	
33410	13811076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.521,00		
33410	13811076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.521,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.521,00		
33410	13811077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.521,00	
33410	13811078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024	4.521,00		
33410	13811078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024		4.521,00	
33410	13811079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/02/2024	1.332,80		
33410	13811079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/02/2024		1.332,80	
33410	13811080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	3.561,60		
33410	13811080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		3.561,60	
33410	13811081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024	820,95		
33410	13811081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024		820,95	
33410	13811082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024	384,00		
33410	13811082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024		384,00	
33410	13811083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024	41.760,00		
33410	13811083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024		41.760,00	
33410	13811084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2024	5.850,00		
33410	13811084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2024		5.850,00	
33410	13811085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	3.561,60		
33410	13811085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		3.561,60	
33410	13811086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	3.561,60		
33410	13811086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		3.561,60	
33410	13811087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	3.561,60		
33410	13811087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		3.561,60	
33410	13811088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	3.561,60		
33410	13811088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		3.561,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	3.140,56	
33410	13811089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		3.140,56
33410	13811090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	3.561,60	
33410	13811090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		3.561,60
33410	13811091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	514,80	
33410	13811091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		514,80
33410	13811092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	360,36	
33410	13811092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		360,36
33410	13811093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024	277,20	
33410	13811093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024		277,20
33410	13811094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024	66,66	
33410	13811094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024		66,66
33410	13811095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	2.474,40	
33410	13811095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		2.474,40
33410	13811096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	339,79	
33410	13811096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		339,79
33410	13811097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	133,80	
33410	13811097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		133,80
33410	13811098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	185,00	
33410	13811098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		185,00
33410	13811099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	562,30	
33410	13811099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		562,30
33410	13811100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024	148,00	
33410	13811100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024		148,00

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13811101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	159,94	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		159,94
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	434,11	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		434,11
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	1.053,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		1.053,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	103,20	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		103,20
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	100,64	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		100,64
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	1.319,18	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		1.319,18
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	1.213,16	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		1.213,16
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	259,58	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		259,58
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	320,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		320,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	989,38	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		989,38
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	64,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		64,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	6.097,35	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				
33410	13811112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		6.097,35
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA			26/02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						121,84	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							121,84
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						245,18	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							245,18
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						1.736,56	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							1.736,56
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						3.059,39	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							3.059,39
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						2.464,53	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							2.464,53
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						5.882,71	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							5.882,71
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						7.616,98	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL							7.616,98
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024							
33410	13811309	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.01464 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR						4.479,19	
				LTDA - ME 26/02/2024							
33410	13811309		1.1.5.02.01.002	EDOC 20240003.01464 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR							4.479,19
				LTDA - ME 26/02/2024							
33410	13811331	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.01303 . DOC:4703400. F:REDEMOB						74.495,50	
				CON							
33410	13811331		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01303 . DOC:4703400. F:REDEMOB							74.495,50
				CON							
33410	13811332	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.00944. DOC:4631163. F:REDEMOB						827,90	
				CONS							
33410	13811332		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00944. DOC:4631163. F:REDEMOB							827,90
				CONS							
33410	13811338	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						457,09	
33410	13811338		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							457,09
33410	13811360	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						253,55	
33410	13811360		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							253,55
33410	13811379	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO						920.055,00	
33410	13811379		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO							920.055,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.218.292,48	3.218.292,48
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32754	13581035	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158982	1.702.572,00	
32754	13581035		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158982		1.702.572,00
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158982	1.702.572,00	
32781	13589631		2.9.1.02.03.004	TOMB. BEM PAT 158982		1.702.572,00
32856	13623312	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 163613 SÉRIE 1	26.340,00	
32856	13623312		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163613 SÉRIE 1		26.340,00
33410	13808185	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
33410	13808185		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
33410	13808222	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	35.000,00	
33410	13808222		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		35.000,00
33410	13808244	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537797 OC	4.592,70	
33410	13808244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537797 OC		4.592,70
33410	13808354	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204760 OC 98709	11.205,00	
33410	13808354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204760 OC 98709		11.205,00
33410	13808400	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9058 OC 96170	435,00	
33410	13808400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9058 OC 96170		435,00
33410	13808413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 31569 OC 97034	18.832,50	
33410	13808413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 31569 OC 97034		18.832,50
33410	13808518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510 OC 97611	61,20	
33410	13808518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510 OC 97611		61,20
33410	13808529	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53676 OC	1.702.572,00	
33410	13808529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53676 OC		1.702.572,00
33410	13808532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153869 OC 98849	1.650,00	
33410	13808532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153869 OC 98849		1.650,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33410	13808615	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 OC 96684	795,88		
33410	13808615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 OC 96684		795,88	
33410	13808652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48131 OC 95532	5.250,00		
33410	13808652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48131 OC 95532		5.250,00	
33410	13808719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41755 OC	845,80		
33410	13808719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41755 OC		845,80	
33410	13808861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785 OC 95812	1.646,40		
33410	13808861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785 OC 95812		1.646,40	
33410	13808867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263772 OC 97762	960,00		
33410	13808867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263772 OC 97762		960,00	
33410	13808872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12509 OC 97610	61,20		
33410	13808872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12509 OC 97610		61,20	
33410	13808892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257281 OC 98522	14.960,40		
33410	13808892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257281 OC 98522		14.960,40	
33410	13808896	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149 OC	6.332,00		
33410	13808896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149 OC		6.332,00	
33410	13808987	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163668 OC 97290	4.100,00		
33410	13808987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163668 OC 97290		4.100,00	
33410	13809004	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 139 OC 98702	2.540,00		
33410	13809004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 139 OC 98702		2.540,00	
33410	13809112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263776 OC 97763	960,00		
33410	13809112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263776 OC 97763		960,00	
33410	13809113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225 OC 96624	2.286,82		
33410	13809113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225 OC 96624		2.286,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809211	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.856,00	
33410	13809211		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.723,16
33410	13809211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 752		132,84
33410	13809224	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
33410	13809224		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
33410	13809224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 195075		155,49
33410	13809230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.677,92	
33410	13809230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		760.644,02
33410	13809230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82		12.010,17
33410	13809230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82		28.023,73
33410	13809284	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
33410	13809284		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.100,00
33410	13809302	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3757275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
33410	13809302		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3757275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
33410	13809854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335	3.570,00	
33410	13809854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335		3.570,00
33410	13809855	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01605	2.633,90	
33410	13809855		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01605		2.633,90
33410	13809856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564	16.531,50	
33410	13809856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564		16.531,50
33410	13809857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208	2.335,32	
33410	13809857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208		2.335,32

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
33410	13811120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024	7.538,57				
33410	13811120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024		7.538,57			
33410	13811121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/02/2024	3.850,00				
33410	13811121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/02/2024		3.850,00			
33410	13811345	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,74				
33410	13811345		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,74			
33410	13811368	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,94				
33410	13811368		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,94			
33410	13811385	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	35.000,00				
33410	13811385		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		35.000,00			
Total do dia:					6.137.849,54	6.137.849,54			

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32752	26	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.01.003	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01635		300,00	300,00
32856	13623305	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		846,90	
32856	13623305		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			846,90
33410	13808196	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		213.000,00	
33410	13808196		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099			213.000,00
33410	13808223	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		180.000,00	
33410	13808223		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU			180.000,00
33410	13808230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214697 OC		3.600,00	
33410	13808230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214697 OC			3.600,00
33410	13808233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272428 OC 99129		2.480,00	
33410	13808233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272428 OC 99129			2.480,00
33410	13808289	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163524 OC 97290		2.460,00	
33410	13808289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163524 OC 97290			2.460,00
33410	13808346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317239 OC 97035		71.056,76	
33410	13808346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317239 OC			71.056,76

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				97035		
33410	13808347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214645 OC 96523	1.035,00	
33410	13808347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214645 OC 96523		1.035,00
33410	13808365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76806 OC 99021	1.176,00	
33410	13808365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76806 OC 99021		1.176,00
33410	13808498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15081 OC 98853	59,98	
33410	13808498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15081 OC 98853		59,98
33410	13808614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15074 OC 99015	2.747,67	
33410	13808614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15074 OC 99015		2.747,67
33410	13808655	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163667 OC 97290	1.640,00	
33410	13808655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163667 OC 97290		1.640,00
33410	13808705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214641 OC 95134	5.700,00	
33410	13808705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214641 OC 95134		5.700,00
33410	13808710	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7195 OC 98445	4.187,01	
33410	13808710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7195 OC 98445		4.187,01
33410	13808824	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8 OC 98228	10.500,00	
33410	13808824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8 OC 98228		10.500,00
33410	13808957	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1546 OC 94403	16.000,00	
33410	13808957		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1546 OC 94403		16.000,00
33410	13808958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24371 OC	1.950,00	
33410	13808958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24371 OC		1.950,00
33410	13808984	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 145 OC 98706	7.620,00	
33410	13808984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 145 OC 98706		7.620,00
33410	13809069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214610 OC 95595	1.035,00	
33410	13809069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214610 OC 95595		1.035,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214609 OC 94967	1.000,50	
33410	13809070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214609 OC 94967		1.000,50
33410	13809085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591 OC 99022	774,00	
33410	13809085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591 OC 99022		774,00
33410	13809091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511 OC 98397	3.590,40	
33410	13809091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511 OC 98397		3.590,40
33410	13809210	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
33410	13809210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
33410	13809210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245		82,31
33410	13809223	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4774580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.633,90	
33410	13809223		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4774580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.633,90
33410	13809243	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
33410	13809243		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
33410	13809243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106		1.231,82
33410	13809263	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
33410	13809263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
33410	13809267	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.880,00	
33410	13809267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.682,40
33410	13809267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436		197,60
33410	13809282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	426.654,10	
33410	13809282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		405.321,40
33410	13809282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130		6.399,81

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130		14.932,89
33410	13809299	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.211,68	
33410	13809299		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.211,68
33410	13809324	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.786,10	
33410	13809324		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.786,10
33410	13809858	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000301635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01635	6.332,57	
33410	13809858		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2024000301635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01635		6.332,57
33410	13809859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328	1.950,00	
33410	13809859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328		1.950,00
33410	13809860	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4069485392	138.019,42	
33410	13809860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4069485392		138.019,42
33410	13809861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234	1.039,02	
33410	13809861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234		1.039,02
33410	13809862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909	3.990,00	
33410	13809862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909		3.990,00
33410	13809863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55037	1.425,00	
33410	13809863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55037		1.425,00
33410	13809864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55419	3.990,00	
33410	13809864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55419		3.990,00
33410	13809865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55421	466,50	
33410	13809865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55421		466,50
33410	13809866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55423	727,80	
33410	13809866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55423		727,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55183	760,00	
33410	13809867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55183		760,00
33410	13809868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54912	330,00	
33410	13809868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54912		330,00
33410	13809869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55035	21,00	
33410	13809869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55035		21,00
33410	13809870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55453	2.300,00	
33410	13809870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55453		2.300,00
33410	13809871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535108	3.876,40	
33410	13809871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535108		3.876,40
33410	13809872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767	9.500,00	
33410	13809872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767		9.500,00
33410	13809873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55424	444,00	
33410	13809873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55424		444,00
33410	13809874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268373	581,25	
33410	13809874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268373		581,25
33410	13809875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55420	4.736,40	
33410	13809875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55420		4.736,40
33410	13809876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55422	3.515,00	
33410	13809876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55422		3.515,00
33410	13809877	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.01578	15.906,58	
33410	13809877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.01578		15.906,58
33410	13809878	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01620	14,23	
33410	13809878		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01620		14,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809879	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01624	109,67	
33410	13809879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01624		109,67
33410	13809880	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01626	3.472,85	
33410	13809880		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01626		3.472,85
33410	13809881	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/1	156.233,64	
33410	13809881		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/1		156.233,64
33410	13809882	3.2.1.40.15.003		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240003.01655	209,85	
33410	13809882		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240003.01655		209,85
33410	13809883	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01635	300,00	
33410	13809883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01635		300,00
33410	13809884	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01637	240,00	
33410	13809884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01637		240,00
33410	13809885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12399	511,50	
33410	13809885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12399		511,50
33410	13809886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264041	59,20	
33410	13809886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264041		59,20
33410	13809887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296	800,00	
33410	13809887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296		800,00
33410	13809888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365	891,90	
33410	13809888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365		891,90
33410	13809889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2369	978,00	
33410	13809889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2369		978,00
33410	13809890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2373	3.122,43	
33410	13809890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2373		3.122,43

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2370	10.758,00	
33410	13809891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2370		10.758,00
33410	13809892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333	1.950,00	
33410	13809892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333		1.950,00
33410	13809893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332	1.950,00	
33410	13809893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332		1.950,00
33410	13809894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331	1.950,00	
33410	13809894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331		1.950,00
33410	13809895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330	1.950,00	
33410	13809895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330		1.950,00
33410	13809896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329	1.950,00	
33410	13809896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329		1.950,00
33410	13809897	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000301637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01637	6.332,57	
33410	13809897		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2024000301637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01637		6.332,57
33410	13811310	2.1.1.02.01.001		20230003.12280 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024	4.280,00	
33410	13811310		3.2.1.30.01.008	20230003.12280 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024		4.280,00
33410	13811337	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,60	
33410	13811337		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,60
33410	13811359	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,18	
33410	13811359		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,18
33410	13811378	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	181.910,70	
33410	13811378		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		181.910,70
Total do dia:					1.659.435,38	1.659.435,38

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32752	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO				7.869,95	7.869,95
				PREDIAL - 4061000010396 - PARC FEV/2024					

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	2	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158738 - NOTA DE DOACAO Nº 28485 SÉRIE 1 COMODATO	1.998,11	1.998,11
32752	3	2.9.1.02.05.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30262	2.743,87	2.743,87
32752	4	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024	2.111.626,60	2.111.626,60
32752	5	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024	612.371,71	612.371,71
32752	6	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02.2024	210.170,20	210.170,20
32752	7	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 02.2024	18,18	18,18
32752	8	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA FERIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	23.133,60	23.133,60
32752	9	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE - UNIMED 02-2024	3.884,98	3.884,98
32752	10	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. PROV. FERIAS 02/2024	8.359,51	8.359,51
32752	11	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL 02/2024	423,40	423,40
32752	12	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL 02/2024	118.996,73	118.996,73
32752	13	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REF. PROV FGTS S/13º SALARIO	9.520,06	9.520,06
32752	14	1.1.2.02.06.002	1.1.2.02.06.001	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - CHAPA 13853 ANESIO SAMUEL	8.365,85	8.365,85
32752	16	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	PROCESSO 0011543-41.2023.5.18.0010 NICACIA NOGUEIRA ARAUJO DE LIMA	31.564,79	31.564,79
32752	17	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	0,05
32752	18	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,06	2,06
32752	19	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,80	7,80
32752	20	3.2.1.30.01.034	1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	0,08
32752	21	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	0,05
32752	22	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	759,88	759,88
32752	23	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	0,01
32752	24	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	336,88	336,88
32752	25	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	0,01
32752	27	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	48.075,11	48.075,11
32752	28	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MERCADORIA 02/2024	1.479,78	1.479,78
32752	29	3.2.1.01.03.002	3.2.1.30.01.020	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334 - GLOSA SLA 1%	892,85	892,85
32752	30	3.2.1.40.21.002	3.2.1.30.03.001	20240003.01373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/02/2024	20.212,12	20.212,12
32752	33	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 02/2024	0,01	0,01
32752	36	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LDTO 02/2024	17,44	17,44
32752	38	1.1.2.02.13.010	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,00	84,00
32752	39	2.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO HEMODINAMICA 02/2024	486.496,70	486.496,70
32752	40	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - ENTRADA INSUMOS	90.714,70	90.714,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32752	41	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - SAIDAS INSUMOS	59.452,90	59.452,90
32752	42	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - DEVOL. PACIENTE	37.702,10	37.702,10
32752	43	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	COMPLEMENTO ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA 02/2024	2.700,50	2.700,50
32752	44	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - DEVOL. A FORNECEDOR	51.412,00	51.412,00
32752	45	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 02-2024	8.904,80	8.904,80
32752	46	3.2.1.30.01.030	2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 02-2024	900,00	900,00
32752	47	2.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	ENTRADAS - NOTAS FISCAIS MATERIAIS CONSIGNADOS 02/2024	122.797,52	122.797,52
32752	48	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	ENTRADAS - NOTAS FISCAIS MATERIAIS CONSIGNADOS 02.2024	58.165,04	58.165,04
32752	49	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	SAÍDAS - NOTAS FISCAIS FATURADOS MATS CONSIGNADOS 02.2024	364.443,89	364.443,89
32752	50	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	MOVIMETNAÇÃO DEVOLUÇÕES DE PACIENTES 02.2024	223.087,86	223.087,86
32752	51	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	COMPLEMENTO ESTOQUE CONSIGNADO CARDIACA 02/2024	2.730,00	2.730,00
32752	54	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDO RESCISORIO 01-2024	339.589,01	339.589,01
32752	55	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE APLIC C/A 31291-9 FUNDO PROVISAO FINS RESCISÓRIOS HUGOL 02-2024	379.000,07	379.000,07
32752	56	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 02-2024	4.349,21	4.349,21
32752	59	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VERBAS RESCISORIAS 02-2024	7.825,56	7.825,56
32752	60	3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL 12-2023	2.495,28	2.495,28
32752	61	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO MAIOR 02/2024 - JAKELINE DA SILVA COSTA E GEYSE BRUNO DIAS	387,63	387,63
32752	62	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	VALOR RECLASSIF 21/02/2024 - UNIMED STUDIO	251,30	251,30
32752	63	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL DESCONTOS ANTECIPAÇÃO COLABORDORES 02/2024	0,07	0,07
32752	64	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02-2024	3.967.208,15	3.967.208,15
32754	13581036	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158996	2.950,00	
32754	13581036		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158996		2.950,00
32781	13589631	3.2.1.40.18.001		TOMB. BEM PAT 158996	2.950,00	
32781	13589631		2.9.1.02.03.007	TOMB. BEM PAT 158996		2.950,00
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	775,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.987,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.987,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.847,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	484,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.293,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.403,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	593,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.209,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.203,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.925,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11.058,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	297,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.036,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	738,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.825,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	254,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	745,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.288,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.714,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.283,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	587,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.200,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.223,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	795,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.099,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	685,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	350,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.099,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.704,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.053,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	284,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	444,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	738,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	594,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.100,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.475,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.250,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	650,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	409,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	795,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	650,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.180,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	795,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.531,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	472,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	254,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	145,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	145,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	145,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	544,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.191,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.586,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	604,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	785,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.680,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.790,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.785,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	403,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.311,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.181,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.270,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	528,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	317,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.228,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.903,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.272,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.511,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	747,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.605,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.759,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.245,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.631,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,95	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.016,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.112,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	570,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.670,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.274,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.040,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.782,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.760,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.087,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.314,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.749,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.736,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	595,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.760,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	834,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	972,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	259,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	482,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.456,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	956,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.116,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	244,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.315,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.451,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	461,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.761,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	426,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	620,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	633,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	354,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	427,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.572,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	475,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	189,63	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.670,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.634,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	222,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.179,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	794,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	674,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	336,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	652,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.220,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20.427,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17.353,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	225,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	623,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	262,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.784,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	229,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,63	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont.	Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	379,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	571,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	969,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	344,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	760,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	773,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	225,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.233,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	272,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.103,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.621,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.125,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.980,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,17		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,98		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,36		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,91		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	990,46		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,41		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.544,80		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.123,30		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,66		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,44		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.319,72		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.235,62		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,27		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,49		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,41		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,67		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,21		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	629,57		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	342,02		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	336,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	719,98		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,32		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,80		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	372,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	658,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	323,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	415,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	639,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	869,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.491,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	648,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.738,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	594,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.139,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	313,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	919,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.993,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.193,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.069,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	351,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	500,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.812,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	986,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.077,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	659,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	623,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.402,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.039,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.262,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	411,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.084,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	900,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.302,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	839,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.427,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.073,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.512,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.032,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	460,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	700,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	285,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	362,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	531,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	880,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	258,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.047,21	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.530,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	363,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	247,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	427,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	593,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.398,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	215,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	900,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	237,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	250,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,31	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.209,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.842,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.654,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	444,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.127,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.615,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	232,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	720,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	641,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.854,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	252,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	555,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	616,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.560,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	540,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	186,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.713,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	934,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.660,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	124,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	721,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	679,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.255,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	857,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.767,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.156,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	377,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.492,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.252,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	583,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	225,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	750,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.840,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	291,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.762,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.475,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	713,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	172,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	335,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.664,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	558,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	314,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	246,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.596,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	507,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	172,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.280,28	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.649,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	217,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.233,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.286,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	418,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	548,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.144,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	847,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	325,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	341,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	239,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.776,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.897,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	473,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	447,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	408,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	509,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	243,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	272,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	187,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	481,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.520,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	227,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	262,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	423,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	323,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	181,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	217,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	291,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25.835,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.999,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	717,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	479,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	575,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	338,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.014,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	578,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	258,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.065,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.027,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	246,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.363,91	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	921,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	275,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	781,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	388,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	778,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	658,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	232,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	785,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	308,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.908,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.781,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	776,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.477,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	259,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	235,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	674,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.023,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.447,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.293,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	335,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	373,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	559,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	263,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	568,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19.800,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	470,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	253,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	503,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.252,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.280,99	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	505,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.966,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.696,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	250,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	849,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	961,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	273,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.451,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	284,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.092,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	626,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.476,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.662,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	756,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	446,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.251,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.670,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	716,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	315,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.028,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.166,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.479,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.168,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.457,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.599,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.018,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11.770,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.083,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.223,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	771,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	198,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	430,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	492,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	470,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.237,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.366,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	362,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	873,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	972,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	531,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.208,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.282,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.310,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.650,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.000,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.941,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.925,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	509,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.698,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	969,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.733,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.463,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.225,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	919,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.000,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.756,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30.992,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	159,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	331,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	588,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	447,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	539,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	972,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,71	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	689,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	982,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	830,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.850,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,59	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	162,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.895,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	940,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	899,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.378,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	923,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	186,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	111,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	723,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	162,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.115,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.548,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	398,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	254,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	526,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66.443,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.745,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	356,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,76		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,04		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,78		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,15		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.709,13		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	334,40		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,35		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,49		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,60		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.323,02		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	750,41		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,98		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	415,25		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	560,20		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	346,02		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	947,09		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,71		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	396,57		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,62		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	618,04		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,10		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	641,74		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,20		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	353,40		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	236,40		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	249,56		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	201,60		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,90		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.658,69		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	359,92		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,22		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	588,31		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.230,47		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	365,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	506,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.005,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	747,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	616,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	288,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.159,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.706,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.385,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	876,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.036,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.368,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.875,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.605,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.194,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	349,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.576,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	994,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	243,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	545,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.607,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.208,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.330,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.530,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.463,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.387,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.424,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	370,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.019,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	297,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,91		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,49		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,51		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,86		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,67		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.012,07		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	788,01		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,62		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,82		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.314,21		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.429,29		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	273,65		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,25		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,07		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,48		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	188,86		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	384,29		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.111,17		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	383,52		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,59		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,66		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	305,34		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,56		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.715,13		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	666,72		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,15		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.973,19		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	565,09		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,97		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	292,54		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	569,13		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,50		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	256,73		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,98		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,57		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	319,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	700,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.096,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.805,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.210,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.214,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	694,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	321,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.357,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.299,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.115,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21.601,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	239,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	428,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.040,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	943,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	495,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	647,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	598,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	446,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.388,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	223,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,06		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,75		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.142,38		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.340,96		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	369,57		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,16		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,16		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,36		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,87		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,25		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,82		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.565,91		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	478,92		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,38		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	518,40		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.834,90		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.629,61		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.374,81		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	485,72		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,21		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,34		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,45		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,25		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31.624,62		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,48		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	264,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.987,88		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	781,21		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	626,95		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	708,20		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,01		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	950,52		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	976,52		
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,69		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	977,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	160,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	768,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30.371,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.590,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	238,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	342,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	143,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	510,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	675,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.166,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.344,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	225,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.732,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34.177,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.046,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.920,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont.	Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	217,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	870,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	660,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	241,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	934,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	797,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	288,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.605,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	956,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.286,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	919,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	428,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.329,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	624,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.423,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.353,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.697,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.354,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	551,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.296,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	293,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	244,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	509,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	704,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	652,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.215,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	235,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	371,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	702,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.418,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	505,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.245,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	543,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	337,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.679,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,86	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.343,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	210,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.550,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.015,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.664,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	924,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.121,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	500,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	569,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.030,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	364,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	443,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	459,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.629,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	598,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.102,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.262,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	740,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	317,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	365,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.522,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	754,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	998,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	497,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	246,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.869,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	299,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	650,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	336,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	332,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.469,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	311,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	303,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	185,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.110,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.819,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	318,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	400,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.570,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	508,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	527,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	319,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	210,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	344,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.201,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.699,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.765,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	185,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	169,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	899,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.583,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.161,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.795,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.253,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	654,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	273,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	90,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	340,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	285,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	373,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.233,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	269,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.597,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.732,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.611,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.047,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.432,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	665,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	485,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	418,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.363,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.527,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	527,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.494,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.421,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	457,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	239,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	854,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	388,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.533,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	581,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	669,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	561,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.140,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	428,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	308,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.556,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	797,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.763,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.138,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	374,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.386,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	245,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	807,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.629,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.190,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	706,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	281,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	231,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	544,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.031,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.442,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.082,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	683,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	550,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11.570,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	461,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.105,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	791,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.878,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	544,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	335,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	583,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.176,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.488,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.834,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.427,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	306,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	399,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.501,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	351,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	494,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.180,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.155,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	392,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	207,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.309,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	833,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.868,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	471,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21.804,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	452,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	193,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	392,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.178,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	687,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	259,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.222,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	857,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.283,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	322,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	281,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	404,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	204,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	161,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	141,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	252,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	259,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	180,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	725,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.206,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	687,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	229,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	837,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	185,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.021,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	692,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	345,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	628,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	481,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	248,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	319,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.034,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	725,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	425,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92.246,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.109,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19.763,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.024,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	705,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	395,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	748,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.278,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	422,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.189,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	648,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.426,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	396,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.472,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.166,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	579,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	542,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52.617,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.276,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	420,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	396,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.371,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	583,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.479,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	334,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.122,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	235,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	656,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.261,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	433,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	911,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.023,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.440,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.706,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	479,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	622,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	233,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	180,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	335,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	119,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	544,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	152,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	640,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	180,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	614,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.432,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.598,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	887,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	238,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.361,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	382,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.964,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.706,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.493,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	502,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.095,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.880,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	138,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.650,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	226,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	581,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	218,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.684,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,25		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,38		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,44		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,92		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,05		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,02		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,37		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,27		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,79		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,67		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,56		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,01		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	297,31		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,27		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,23		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,40		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,84		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,51		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,06		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,48		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,56		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,43		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,43		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,09		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	463,75		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46.893,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.190,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	479,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.122,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.620,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	784,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	401,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	507,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.741,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	572,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.955,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	826,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	626,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.049,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	524,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.892,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.536,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.416,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	398,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	94,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	401,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	612,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	239,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	241,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.536,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.666,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.145,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	531,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.113,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	312,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	651,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	954,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.245,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	186,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.975,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	320,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	473,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.289,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	415,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	472,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.971,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	577,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,32		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.332,10		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,96		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	547,95		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,90		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,32		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,76		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	488,50		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,20		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	648,18		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.277,57		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,58		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,84		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,19		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,81		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,68		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,79		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,81		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	314,96		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	798,56		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,69		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.251,30		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,36		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	462,75		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	564,83		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,49		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	541,13		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.844,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	745,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	796,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.955,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	540,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.240,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	854,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.904,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.586,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.232,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.974,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.899,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.074,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.363,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	318,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31.228,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	265,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	127,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.404,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.112,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	151,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.278,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.163,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.231,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.179,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	632,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.597,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.151,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.537,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.948,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.247,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.202,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18.009,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.148,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26.932,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	256,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	227,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.567,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.409,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.959,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	423,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	312,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.683,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	288,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	344,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.438,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	959,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	218,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	477,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.998,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.224,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.655,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20.560,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.874,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	878,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.354,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	313,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	551,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	235,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	258,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	268,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.709,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	882,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	266,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	157,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.004,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	960,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18.076,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	723,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.246,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.098,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	288,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	335,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.422,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.009,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	925,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.848,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	685,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.678,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	653,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27.977,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	252,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	764,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	667,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.326,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.250,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19.555,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.993,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.442,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.531,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.854,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.583,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,42		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,93		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,69		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,08		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,74		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	286,80		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,78		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,90		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,89		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,78		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,76		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,61		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,48		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,25		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,26		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,03		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,95		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,83		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,10		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,69		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,90		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	354,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.741,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	155,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11.612,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.557,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	531,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	275,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.486,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	186,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	996,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	186,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	263,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.327,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.320,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	311,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	279,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.483,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.656,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	688,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	617,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.487,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.074,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	198,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.701,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	457,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.106,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	347,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.093,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	438,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.360,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	557,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.055,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.039,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.934,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.099,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.260,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	199,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.217,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.469,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	199,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20.224,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	314,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.081,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,56		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11.990,77		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,36		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.885,90		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,63		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	241,58		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,73		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,14		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,80		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,68		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,71		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,94		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,35		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,37		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,13		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	335,14		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,02		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,69		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.335,31		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,61		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,91		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	729,87		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,50		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	211,74		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	575,64		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.168,95		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,70		
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	261,91		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	294,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.184,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.309,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	395,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	663,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.538,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	774,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	279,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.136,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	366,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	81,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.028,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	267,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.110,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	537,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.207,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	466,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26.597,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	298,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.650,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	567,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	295,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.703,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.565,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.946,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	711,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	450,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.076,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.594,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.574,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	818,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	263,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	595,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	689,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.053,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.120,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	344,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.710,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.970,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,91	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.116,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.586,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.044,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	242,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.083,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	412,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,47	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.074,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.234,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	359,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.880,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.457,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	312,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	271,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.181,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.761,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	881,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	463,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.530,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	405,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.351,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36.522,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.037,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,71	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	567,98	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	543,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	771,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.597,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	538,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34.554,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	195,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.652,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	433,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.985,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	955,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45.887,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.208,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.104,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18.353,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.312,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	786,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	487,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.536,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.112,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,23	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	996,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	92,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.275,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	143,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.752,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	436,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.217,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15.975,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	356,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.803,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	785,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	216,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	143,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.569,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	253,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	343,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.761,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39.354,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	415,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.882,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	295,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	60,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.721,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.003,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20.663,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	832,42	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50.329,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,61	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	630,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.246,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	980,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	661,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	177,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	480,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.000,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.716,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49.826,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.128,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.084,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.762,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	295,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	824,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46.439,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.582,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	221,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	675,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.876,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,07	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23.017,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	350,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.923,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	656,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	473,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.268,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	233,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.942,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.804,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	316,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	419,94	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	309,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.549,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.311,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.116,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.533,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	292,54	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	698,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.497,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	813,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	444,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	476,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.213,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.708,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.309,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.231,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.692,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	459,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.106,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	353,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.760,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,47	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.506,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.011,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	488,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.457,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.104,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	773,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.860,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	617,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.767,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.191,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	180,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	867,81	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	224,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	476,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	98,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.486,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	439,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.902,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,15	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.330,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	524,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	201,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.409,37	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,67	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	723,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32.439,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.445,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	375,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.709,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	483,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	707,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	495,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	321,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	392,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11.358,24	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	550,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	229,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.218,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11.965,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	235,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,78	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	379,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	425,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	103,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	461,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83.418,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20.371,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	515,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.813,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.072,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.384,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	352,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,89	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,45	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.643,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,03	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,95	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,36	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,75	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	289,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	144,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	267,77	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,23	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	392,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,49	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	147,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,65	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,92	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.056,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,93	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.210,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.630,35	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.048,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	361,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	107,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	307,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.375,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,79	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	153,18	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	350,08	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.229,05	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	125,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	132,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.607,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,82	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	826,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.503,28	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,04	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,63	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,57	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,26	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,98	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,56	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	30,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	314,83	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.103,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	447,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,48	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,97	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	429,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	486,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.800,72	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	322,44	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	572,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.049,43	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	605,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	278,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.176,16	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.937,69	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	76,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,22	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.264,30	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,29	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	497,21	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.740,86	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,96	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.955,53	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,85	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.360,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,17	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	605,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.088,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	772,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,14	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	196,12	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	900,74	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	357,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	192,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,73	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,39	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
32857	13623321	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,38	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.816,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.120,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	608,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.920,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.223,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.232,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	532,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	704,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.387,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	817,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.944,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	384,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	687,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.466,19	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	869,60	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.460,13	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.811,51	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.507,20	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22.226,40	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	625,34	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18.720,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	194,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.382,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	678,10	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	368,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.441,58	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18.932,33	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	648,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.420,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	101,76	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.282,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.505,55	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,32	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	787,31	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38.838,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	839,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,90	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	280,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,00	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.050,25	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.650,80	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	276,68	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	419,99	
32857	13623321	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.088,64	
32857	13623321	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	246,46	
32857	13623321	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,02	
32857	13623321	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	237,66	
32857	13623321	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,41	
32857	13623321	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	212,52	
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	166,84	
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,50	
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,09	
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,27	
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,11	
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,59	
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.218,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,63		
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,81		
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	126,02		
32857	13623321	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	146,34		
32857	13623321		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10.492,18	
32857	13623321		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38.187,43	
32857	13623321		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.209,00	
32857	13623321		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59.049,13	
32857	13623321		1.1.5.02.01.005	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,46	
32857	13623321		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		550,24	
32857	13623321		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.306,80	
32857	13623321		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		30.755,60	
32857	13623321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.243.716,30	
32857	13623321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.303.710,44	
32857	13623321		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27.138,00	
32857	13623321		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		171.063,55	
32857	13623321		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		598,55	
32857	13623321		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		212,52	
32857	13623321		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.859,15	
32857	13623322	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64209	3.096,72		
32857	13623322		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64209		3.096,72	
32857	13623323	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64659	89,76		
32857	13623323		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64659		89,76	
32857	13623324	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.638.234,40		
32857	13623324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.638.234,40	
32857	13623325	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.073,74		
32857	13623325		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.073,74	
32857	13623326	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	829,49		
32857	13623326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		829,49	
32857	13623327	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	402,89		
32857	13623327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		402,89	
32857	13623328	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.014,43		
32857	13623328		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.014,43	
32857	13623329	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	840,30		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		840,30
32857	13623330	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,97	
32857	13623330		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,97
32857	13623331	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,85	
32857	13623331		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		164,85
32857	13623332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,08	
32857	13623332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,08
32857	13623333	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,76	
32857	13623333		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,76
32857	13623334	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	293,06	
32857	13623334		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		293,06
32857	13623335	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,65	
32857	13623335		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		88,65
32857	13623336	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	355,60	
32857	13623336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		355,60
32857	13623337	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	448,26	
32857	13623337		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		448,26
32857	13623338	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.645,16	
32857	13623338		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.645,16
32857	13623339	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.889,39	
32857	13623339		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.889,39
32857	13623340	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.671,72	
32857	13623340		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.671,72
32857	13623341	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,14	
32857	13623341		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,14
32857	13623342	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,54	
32857	13623342		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		173,54
32857	13623343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.555.682,85	
32857	13623343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.555.682,85
32857	13623344	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	235,99	
32857	13623344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		235,99
32857	13623345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,95	
32857	13623345		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,95
32857	13623346	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,93	
32857	13623346		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		174,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,17	
32857	13623347		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,17
32857	13623348	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,06	
32857	13623348		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,06
32857	13623349	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.349,88	
32857	13623349		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.349,88
32857	13623350	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,94	
32857	13623350		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,94
32857	13623351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	644,02	
32857	13623351		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		644,02
32857	13623352	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56.105,57	
32857	13623352		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56.105,57
32857	13623353	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.095,98	
32857	13623353		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14.095,98
32857	13623354	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	652,44	
32857	13623354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		652,44
32857	13623355	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	725,62	
32857	13623355		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		725,62
32857	13623356	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190,84	
32857	13623356		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		190,84
32857	13623357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,92	
32857	13623357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,92
32857	13623358	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,79	
32857	13623358		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,79
32857	13623359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	293,03	
32857	13623359		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		293,03
32857	13623360	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,89	
32857	13623360		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,89
32857	13623361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,96	
32857	13623361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		79,96
32857	13623362	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.906,76	
32857	13623362		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.906,76
32857	13623363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	131,37	
32857	13623363		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		131,37
32857	13623364	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,23	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623364		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,23
32857	13623365	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,97	
32857	13623365		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		149,97
32857	13623366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	899,00	
32857	13623366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		899,00
32857	13623367	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	248,91	
32857	13623367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		248,91
32857	13623368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,09	
32857	13623368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,09
32857	13623369	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24.773,28	
32857	13623369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24.773,28
32857	13623370	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.436,69	
32857	13623370		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.436,69
32857	13623371	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.436,69	
32857	13623371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.436,69
32857	13623372	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	876,90	
32857	13623372		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		876,90
32857	13623373	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	375,81	
32857	13623373		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		375,81
32857	13623374	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,01	
32857	13623374		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,01
32857	13623375	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.560,00	
32857	13623375		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.560,00
32857	13623376	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,24	
32857	13623376		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,24
32857	13623377	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.041,50	
32857	13623377		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.041,50
32857	13623378	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,45	
32857	13623378		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,45
32857	13623379	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,28	
32857	13623379		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		89,28
32857	13623380	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	223,69	
32857	13623380		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		223,69
32857	13623381	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	678,30	
32857	13623381		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		678,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623382	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	415,66	
32857	13623382		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		415,66
32857	13623383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.013,68	
32857	13623383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.013,68
32857	13623384	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	941,47	
32857	13623384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		941,47
32857	13623385	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.359,90	
32857	13623385		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.359,90
32857	13623386	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	941,47	
32857	13623386		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		941,47
32857	13623387	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	327,60	
32857	13623387		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		327,60
32857	13623388	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	657,70	
32857	13623388		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		657,70
32857	13623389	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.631,22	
32857	13623389		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.631,22
32857	13623390	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	862,12	
32857	13623390		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		862,12
32857	13623391	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.546,09	
32857	13623391		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.546,09
32857	13623392	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.228,73	
32857	13623392		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.228,73
32857	13623393	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.392,56	
32857	13623393		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.392,56
32857	13623394	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,41	
32857	13623394		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		175,41
32857	13623395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,69	
32857	13623395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		163,69
32857	13623396	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	357.939,71	
32857	13623396		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		357.939,71
32857	13623397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.496,29	
32857	13623397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6.496,29
32857	13623398	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.494,58	
32857	13623398		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.494,58
32857	13623399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		136,82
32857	13623400	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	516,89	
32857	13623400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		516,89
32857	13623401	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,17	
32857	13623401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,17
32857	13623402	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	142,81	
32857	13623402		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		142,81
32857	13623403	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,64	
32857	13623403		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		133,64
32857	13623404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,59	
32857	13623404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,59
32857	13623405	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	639,77	
32857	13623405		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		639,77
32857	13623406	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.037,76	
32857	13623406		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.037,76
32857	13623407	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,57	
32857	13623407		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,57
32857	13623408	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,35	
32857	13623408		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,35
32857	13623409	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,35	
32857	13623409		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,35
32857	13623410	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	250,00	
32857	13623410		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		250,00
32857	13623411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,57	
32857	13623411		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		128,57
32857	13623412	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	397,33	
32857	13623412		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		397,33
32857	13623413	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40.698,89	
32857	13623413		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40.698,89
32857	13623414	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,30	
32857	13623414		1.1.5.02.01.006	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,30
32857	13623415	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	707,58	
32857	13623415		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		707,58
32857	13623416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	330,50	
32857	13623416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		330,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623417	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.203,30	
32857	13623417		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.203,30
32857	13623418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	281,31	
32857	13623418		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		281,31
32857	13623419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	247,94	
32857	13623419		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		247,94
32857	13623420	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	112,67	
32857	13623420		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		112,67
32857	13623421	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,86	
32857	13623421		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,86
32857	13623422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	298,35	
32857	13623422		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		298,35
32857	13623423	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	207,70	
32857	13623423		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		207,70
32857	13623424	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	643,18	
32857	13623424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		643,18
32857	13623425	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.932,59	
32857	13623425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.932,59
32857	13623426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6.944,00	
32857	13623426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6.944,00
32857	13623427	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,10	
32857	13623427		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		170,10
32857	13623428	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	723,31	
32857	13623428		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		723,31
32857	13623429	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190.652,36	
32857	13623429		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		190.652,36
32857	13623430	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44.522,68	
32857	13623430		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44.522,68
32857	13623431	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.658.821,74	
32857	13623431		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14.658.821,74
32857	13623432	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	967,01	
32857	13623432		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		967,01
32857	13623433	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.774,80	
32857	13623433		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.774,80
32857	13623434	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33.133,85	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623434		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33.133,85
32857	13623435	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.630,76	
32857	13623435		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.630,76
32857	13623436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,52	
32857	13623436		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		135,52
32857	13623437	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	877,60	
32857	13623437		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		877,60
32857	13623438	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,60	
32857	13623438		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,60
32857	13623439	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	237,80	
32857	13623439		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		237,80
32857	13623440	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	634,14	
32857	13623440		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		634,14
32857	13623441	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,75	
32857	13623441		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,75
32857	13623442	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.784.622,02	
32857	13623442		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.784.622,02
32857	13623443	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,42	
32857	13623443		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,42
32857	13623444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	560,00	
32857	13623444		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		560,00
32857	13623445	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,88	
32857	13623445		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		66,88
32857	13623446	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,00	
32857	13623446		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		87,00
32857	13623447	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,00	
32857	13623447		1.1.2.02.13.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		84,00
32857	13623448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,76	
32857	13623448		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,76
32857	13623449	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,00	
32857	13623449		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,00
32857	13623450	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,86	
32857	13623450		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,86
32857	13623451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,44	
32857	13623451		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,44

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623452	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	820,73		
32857	13623452		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		820,73	
32857	13623453	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	820,73		
32857	13623453		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		820,73	
32857	13623454	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.600,53		
32857	13623454		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.600,53	
32857	13623455	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,80		
32857	13623455		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,80	
32857	13623456	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	382,40		
32857	13623456		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		382,40	
32857	13623457	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	610,02		
32857	13623457		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		610,02	
32857	13623458	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.641,08		
32857	13623458		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.641,08	
32857	13623459	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	984,65		
32857	13623459		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		984,65	
32857	13623460	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.108,00		
32857	13623460		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.108,00	
32857	13623461	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.402,32		
32857	13623461		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.402,32	
32857	13623462	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	116,40		
32857	13623462		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		116,40	
32857	13623463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,86		
32857	13623463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,86	
32857	13623464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,11		
32857	13623464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,11	
32857	13623465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,23		
32857	13623465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,23	
32857	13623466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,79		
32857	13623466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		154,79	
32857	13623467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,01		
32857	13623467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,01	
32857	13623468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,51		
32857	13623468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,51	
32857	13623469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32857	13623470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32857	13623470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32857	13623471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32857	13623471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32857	13623472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32857	13623472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32857	13623473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32857	13623473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32857	13623474	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32857	13623474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32857	13623475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32857	13623475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80
32857	13623476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,51	
32857	13623476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,51
32857	13623477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32857	13623477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32857	13623478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,32	
32857	13623478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		173,32
32857	13623479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,31	
32857	13623479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,31
32857	13623480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,72	
32857	13623480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,72
32857	13623481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,96	
32857	13623481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,96
32857	13623482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,29	
32857	13623482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,29
32857	13623483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32857	13623483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32857	13623484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32857	13623484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32857	13623485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,81	
32857	13623485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,81
32857	13623486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,83	
32857	13623486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	404,03	
32857	13623487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		404,03
32857	13623488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,53	
32857	13623488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,53
32857	13623489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.224,25	
32857	13623489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.224,25
32857	13623490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,05	
32857	13623490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		173,05
32857	13623491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.448,00	
32857	13623491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.448,00
32857	13623492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,80	
32857	13623492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,80
32857	13623493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,04	
32857	13623493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,04
32857	13623494	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,04	
32857	13623494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,04
32857	13623495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63	
32857	13623495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63
32857	13623496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,63	
32857	13623496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,63
32857	13623497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,14	
32857	13623497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,14
32857	13623498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,60	
32857	13623498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,60
32857	13623499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,04	
32857	13623499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,04
32857	13623500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57	
32857	13623500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57
32857	13623501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,85	
32857	13623501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,85
32857	13623502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32857	13623502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,94
32857	13623503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	145,54	
32857	13623503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		145,54
32857	13623504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,92	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		91,92
32857	13623505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,86	
32857	13623505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,86
32857	13623506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32857	13623506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,25
32857	13623507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,58	
32857	13623507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,58
32857	13623508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32857	13623508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32857	13623509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32857	13623509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32857	13623510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,66	
32857	13623510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,66
32857	13623511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32857	13623511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32857	13623512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,66	
32857	13623512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,66
32857	13623513	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,27	
32857	13623513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,27
32857	13623514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,61	
32857	13623514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,61
32857	13623515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,25	
32857	13623515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,25
32857	13623516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,55	
32857	13623516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,55
32857	13623517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32857	13623517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32857	13623518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32857	13623518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32857	13623519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,47	
32857	13623519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,47
32857	13623520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32857	13623520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32857	13623521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,19	
32857	13623521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,19

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99	
32857	13623522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,99
32857	13623523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	348,32	
32857	13623523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		348,32
32857	13623524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21	
32857	13623524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,21
32857	13623525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,89	
32857	13623525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,89
32857	13623526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32857	13623526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32857	13623527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,05	
32857	13623527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,05
32857	13623528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32857	13623528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32857	13623529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,84	
32857	13623529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,84
32857	13623530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,14	
32857	13623530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,14
32857	13623531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,41	
32857	13623531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,41
32857	13623532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34	
32857	13623532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,34
32857	13623533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,11	
32857	13623533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,11
32857	13623534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,77	
32857	13623534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,77
32857	13623535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,88	
32857	13623535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,88
32857	13623536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	208,99	
32857	13623536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		208,99
32857	13623537	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,74	
32857	13623537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,74
32857	13623538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,56	
32857	13623538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,56
32857	13623539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,94	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,94
32857	13623540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,88	
32857	13623540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,88
32857	13623541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,22	
32857	13623541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,22
32857	13623542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.116,55	
32857	13623542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.116,55
32857	13623543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,20	
32857	13623543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,20
32857	13623544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,98	
32857	13623544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		214,98
32857	13623545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	233,45	
32857	13623545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		233,45
32857	13623546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,96	
32857	13623546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,96
32857	13623547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,18	
32857	13623547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,18
32857	13623548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,17	
32857	13623548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,17
32857	13623549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,76	
32857	13623549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,76
32857	13623550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,99	
32857	13623550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,99
32857	13623551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,08	
32857	13623551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		109,08
32857	13623552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,01	
32857	13623552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,01
32857	13623553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,48	
32857	13623553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,48
32857	13623554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,08	
32857	13623554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		100,08
32857	13623555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,02	
32857	13623555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,02
32857	13623556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,42	
32857	13623556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		69,42

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,64		
32857	13623557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,64	
32857	13623558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,26		
32857	13623558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,26	
32857	13623559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,93		
32857	13623559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,93	
32857	13623560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32857	13623560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32857	13623561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,93		
32857	13623561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,93	
32857	13623562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,93		
32857	13623562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,93	
32857	13623563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,56		
32857	13623563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,56	
32857	13623564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,56		
32857	13623564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,56	
32857	13623565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,57		
32857	13623565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,57	
32857	13623566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28		
32857	13623566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28	
32857	13623567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	70,10		
32857	13623567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		70,10	
32857	13623568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.540,09		
32857	13623568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.540,09	
32857	13623569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	134,95		
32857	13623569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		134,95	
32857	13623570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	361,77		
32857	13623570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		361,77	
32857	13623571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,96		
32857	13623571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,96	
32857	13623572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,82		
32857	13623572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		206,82	
32857	13623573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,27		
32857	13623573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,27	
32857	13623574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	993,77		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		993,77
32857	13623575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.601,71	
32857	13623575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.601,71
32857	13623576	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	289,06	
32857	13623576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		289,06
32857	13623577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,86	
32857	13623577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,86
32857	13623578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	206,51	
32857	13623578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		206,51
32857	13623579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,65	
32857	13623579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,65
32857	13623580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	230,42	
32857	13623580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		230,42
32857	13623581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
32857	13623582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	
32857	13623582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,01
32857	13623583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32857	13623583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32857	13623584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,36	
32857	13623584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,36
32857	13623585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72	
32857	13623585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72
32857	13623586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,77	
32857	13623586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,77
32857	13623587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,96	
32857	13623587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,96
32857	13623588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,31	
32857	13623588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,31
32857	13623589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32857	13623589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32857	13623590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,61	
32857	13623590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,61
32857	13623591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,60	
32857	13623591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32857	13623592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32857	13623593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32857	13623593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32857	13623594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,42	
32857	13623594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,42
32857	13623595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,12	
32857	13623595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,12
32857	13623596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,42	
32857	13623596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		91,42
32857	13623597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,40	
32857	13623597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,40
32857	13623598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,72	
32857	13623598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,72
32857	13623599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,50	
32857	13623599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,50
32857	13623600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,70	
32857	13623600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,70
32857	13623601	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	295,43	
32857	13623601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		295,43
32857	13623602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32857	13623602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32857	13623603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,66	
32857	13623603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,66
32857	13623604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,33	
32857	13623604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,33
32857	13623605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,51	
32857	13623605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,51
32857	13623606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,67	
32857	13623606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,67
32857	13623607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	310,04	
32857	13623607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		310,04
32857	13623608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,86	
32857	13623608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,86
32857	13623609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,75
32857	13623610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32857	13623610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32857	13623611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	986,70	
32857	13623611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		986,70
32857	13623612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,15	
32857	13623612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		150,15
32857	13623613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,84	
32857	13623613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,84
32857	13623614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,76	
32857	13623614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,76
32857	13623615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,20	
32857	13623615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,20
32857	13623616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32857	13623616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32857	13623617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,04	
32857	13623617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		72,04
32857	13623618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,71	
32857	13623618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,71
32857	13623619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,67	
32857	13623619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,67
32857	13623620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,38	
32857	13623620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,38
32857	13623621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,79	
32857	13623621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,79
32857	13623622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,58	
32857	13623622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,58
32857	13623623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,24	
32857	13623623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,24
32857	13623624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,78	
32857	13623624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,78
32857	13623625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32857	13623625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32857	13623626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,15	
32857	13623626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.783,84	
32857	13623627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.783,84
32857	13623628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32857	13623628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32857	13623629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32857	13623629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32857	13623630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,36	
32857	13623630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		257,36
32857	13623631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	88,74	
32857	13623631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		88,74
32857	13623632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52	
32857	13623632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
32857	13623633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	662,48	
32857	13623633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		662,48
32857	13623634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	97,47	
32857	13623634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		97,47
32857	13623635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,60	
32857	13623635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,60
32857	13623636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,60	
32857	13623636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,60
32857	13623637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32857	13623637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32857	13623638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.825,84	
32857	13623638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.825,84
32857	13623639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,21	
32857	13623639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,21
32857	13623640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,34	
32857	13623640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,34
32857	13623641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	608,39	
32857	13623641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		608,39
32857	13623642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,32	
32857	13623642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,32
32857	13623643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,00	
32857	13623643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,00
32857	13623644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32857	13623645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	190,39	
32857	13623645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		190,39
32857	13623646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32857	13623646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,81
32857	13623647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32857	13623647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32857	13623648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,16	
32857	13623648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,16
32857	13623649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,50	
32857	13623649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,50
32857	13623650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,28	
32857	13623650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,28
32857	13623651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,21	
32857	13623651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		176,21
32857	13623652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,19	
32857	13623652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,19
32857	13623653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	172,79	
32857	13623653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		172,79
32857	13623654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	63,13	
32857	13623654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		63,13
32857	13623655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.986,45	
32857	13623655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.986,45
32857	13623656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,90	
32857	13623656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		61,90
32857	13623657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,65	
32857	13623657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,65
32857	13623658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,78	
32857	13623658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,78
32857	13623659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	54,79	
32857	13623659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		54,79
32857	13623660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,59	
32857	13623660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,59
32857	13623661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,83	
32857	13623661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	93,49	
32857	13623662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		93,49
32857	13623663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,58	
32857	13623663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,58
32857	13623664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,36	
32857	13623664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,36
32857	13623665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,05	
32857	13623665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,05
32857	13623666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32857	13623666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32857	13623667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,28	
32857	13623667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,28
32857	13623668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32857	13623668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32857	13623669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32857	13623669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32857	13623670	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56	
32857	13623670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56
32857	13623671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,86	
32857	13623671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,86
32857	13623672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,13	
32857	13623672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,13
32857	13623673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32857	13623673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,58
32857	13623674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,23	
32857	13623674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,23
32857	13623675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,62	
32857	13623675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,62
32857	13623676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	374,41	
32857	13623676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		374,41
32857	13623677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,23	
32857	13623677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,23
32857	13623678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89	
32857	13623678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89
32857	13623679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		136,32	
32857	13623680	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.185,54		
32857	13623680		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10.185,54	
32857	13623681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10.185,54		
32857	13623681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10.185,54	
32857	13623682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.803,03		
32857	13623682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.803,03	
32857	13623683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41		
32857	13623683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41	
32857	13623684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	269,50		
32857	13623684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		269,50	
32857	13623685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,71		
32857	13623685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,71	
32857	13623686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,87		
32857	13623686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,87	
32857	13623687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	219,85		
32857	13623687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		219,85	
32857	13623688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,29		
32857	13623688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,29	
32857	13623689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05		
32857	13623689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05	
32857	13623690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,47		
32857	13623690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,47	
32857	13623691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,34		
32857	13623691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,34	
32857	13623692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,17		
32857	13623692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,17	
32857	13623693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92		
32857	13623693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,92	
32857	13623694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,27		
32857	13623694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,27	
32857	13623695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,25		
32857	13623695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,25	
32857	13623696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,62		
32857	13623696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,62	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,58	
32857	13623697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,58
32857	13623698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13623698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
32857	13623699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,40	
32857	13623699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,40
32857	13623700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,41	
32857	13623700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,41
32857	13623701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,49	
32857	13623701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,49
32857	13623702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,22	
32857	13623702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,22
32857	13623703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32857	13623703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32857	13623704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,00	
32857	13623704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,00
32857	13623705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32857	13623705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32857	13623706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,64	
32857	13623706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,64
32857	13623707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,36	
32857	13623707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,36
32857	13623708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	224,86	
32857	13623708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		224,86
32857	13623709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	179,79	
32857	13623709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		179,79
32857	13623710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,89	
32857	13623710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,89
32857	13623711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32857	13623711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32857	13623712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,41	
32857	13623712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,41
32857	13623713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,12	
32857	13623713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,12
32857	13623714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	154,35	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		154,35
32857	13623715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,64	
32857	13623715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,64
32857	13623716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,39	
32857	13623716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,39
32857	13623717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,90	
32857	13623717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,90
32857	13623718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,44	
32857	13623718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,44
32857	13623719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,01	
32857	13623719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,01
32857	13623720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,48	
32857	13623720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,48
32857	13623721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,00	
32857	13623721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		130,00
32857	13623722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,89	
32857	13623722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,89
32857	13623723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32857	13623723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80
32857	13623724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,23
32857	13623725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,04	
32857	13623725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,04
32857	13623726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,61	
32857	13623726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,61
32857	13623727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,96	
32857	13623727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,96
32857	13623728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,38	
32857	13623728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,38
32857	13623729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,86	
32857	13623729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,86
32857	13623730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,23	
32857	13623730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,23
32857	13623731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,23	
32857	13623731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,06	
32857	13623732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,06
32857	13623733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,88	
32857	13623733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,88
32857	13623734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32857	13623734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32857	13623735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42	
32857	13623735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,42
32857	13623736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,02	
32857	13623736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,02
32857	13623737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,43	
32857	13623737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,43
32857	13623738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32857	13623738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32857	13623739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,07	
32857	13623739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,07
32857	13623740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,55	
32857	13623740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,55
32857	13623741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,65	
32857	13623741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,65
32857	13623742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,23	
32857	13623742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,23
32857	13623743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,78	
32857	13623743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		74,78
32857	13623744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,58	
32857	13623744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,58
32857	13623745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,93	
32857	13623745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,93
32857	13623746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,82	
32857	13623746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,82
32857	13623747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,33	
32857	13623747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,33
32857	13623748	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.089,00	
32857	13623748		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.089,00
32857	13623749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,51
32857	13623750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,07	
32857	13623750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,07
32857	13623751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,56	
32857	13623751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,56
32857	13623752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32857	13623752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32857	13623753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,15	
32857	13623753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,15
32857	13623754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,27	
32857	13623754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,27
32857	13623755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13623755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32857	13623756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32857	13623756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32857	13623757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,58	
32857	13623757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,58
32857	13623758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,40	
32857	13623758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,40
32857	13623759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,92	
32857	13623759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,92
32857	13623760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	362,81	
32857	13623760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		362,81
32857	13623761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,02	
32857	13623761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,02
32857	13623762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,45	
32857	13623762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		170,45
32857	13623763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,29	
32857	13623763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,29
32857	13623764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,25	
32857	13623764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,25
32857	13623765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,62	
32857	13623765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,62
32857	13623766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,61	
32857	13623766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,61

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,99		
32857	13623767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,99	
32857	13623768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,86		
32857	13623768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,86	
32857	13623769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,01		
32857	13623769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,01	
32857	13623770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,64		
32857	13623770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,64	
32857	13623771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,99		
32857	13623771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,99	
32857	13623772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,19		
32857	13623772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,19	
32857	13623773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61		
32857	13623773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61	
32857	13623774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,22		
32857	13623774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,22	
32857	13623775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,10		
32857	13623775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,10	
32857	13623776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32857	13623776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09	
32857	13623777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,96		
32857	13623777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,96	
32857	13623778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,20		
32857	13623778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,20	
32857	13623779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,25		
32857	13623779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,25	
32857	13623780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,03		
32857	13623780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,03	
32857	13623781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,73		
32857	13623781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,73	
32857	13623782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,86		
32857	13623782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,86	
32857	13623783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06		
32857	13623783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06	
32857	13623784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,06		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,06
32857	13623785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,28	
32857	13623785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,28
32857	13623786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,44	
32857	13623786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,44
32857	13623787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	213,50	
32857	13623787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		213,50
32857	13623788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,78	
32857	13623788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,78
32857	13623789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,18	
32857	13623789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,18
32857	13623790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,86	
32857	13623790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,86
32857	13623791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	82,43	
32857	13623791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		82,43
32857	13623792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32857	13623792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32857	13623793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,18	
32857	13623793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,18
32857	13623794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,99	
32857	13623794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		137,99
32857	13623795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,21	
32857	13623795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,21
32857	13623796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	77,15	
32857	13623796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		77,15
32857	13623797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13623797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,77
32857	13623798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,80	
32857	13623798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,80
32857	13623799	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	550,27	
32857	13623799		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		550,27
32857	13623800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,40	
32857	13623800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,40
32857	13623801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	379,33	
32857	13623801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		379,33

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,94	
32857	13623802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,94
32857	13623803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,05	
32857	13623803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,05
32857	13623804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,55	
32857	13623804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,55
32857	13623805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,92	
32857	13623805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,92
32857	13623806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,18	
32857	13623806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,18
32857	13623807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32857	13623807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,97
32857	13623808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.249,43	
32857	13623808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.249,43
32857	13623809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	164,90	
32857	13623809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		164,90
32857	13623810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72	
32857	13623810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72
32857	13623811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32857	13623811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,84
32857	13623812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,18	
32857	13623812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,18
32857	13623813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,39	
32857	13623813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,39
32857	13623814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,14	
32857	13623814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,14
32857	13623815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,76	
32857	13623815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,76
32857	13623816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	110,63	
32857	13623816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		110,63
32857	13623817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,52	
32857	13623817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		170,52
32857	13623818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,43	
32857	13623818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,43
32857	13623819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,09
32857	13623820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,21	
32857	13623820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,21
32857	13623821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,66	
32857	13623821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,66
32857	13623822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32857	13623822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32857	13623823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,87	
32857	13623823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,87
32857	13623824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,00	
32857	13623824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,00
32857	13623825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,62	
32857	13623825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		163,62
32857	13623826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,97	
32857	13623826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,97
32857	13623827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,72	
32857	13623827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,72
32857	13623828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,88	
32857	13623828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,88
32857	13623829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,64	
32857	13623829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,64
32857	13623830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,70	
32857	13623830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,70
32857	13623831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,02	
32857	13623831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,02
32857	13623832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,69	
32857	13623832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,69
32857	13623833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,10	
32857	13623833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		197,10
32857	13623834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,88	
32857	13623834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,88
32857	13623835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,54	
32857	13623835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,54
32857	13623836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,81	
32857	13623836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,81

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,29	
32857	13623837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		137,29
32857	13623838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,40	
32857	13623838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,40
32857	13623839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,78	
32857	13623839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,78
32857	13623840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,72	
32857	13623840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,72
32857	13623841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,06	
32857	13623841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,06
32857	13623842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,79	
32857	13623842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,79
32857	13623843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,86	
32857	13623843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,86
32857	13623844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	952,13	
32857	13623844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		952,13
32857	13623845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.813,40	
32857	13623845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.813,40
32857	13623846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,51	
32857	13623846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,51
32857	13623847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,00	
32857	13623847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,00
32857	13623848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,03	
32857	13623848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,03
32857	13623849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,33	
32857	13623849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,33
32857	13623850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,10	
32857	13623850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		251,10
32857	13623851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,26	
32857	13623851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		84,26
32857	13623852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	976,00	
32857	13623852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		976,00
32857	13623853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	527,20	
32857	13623853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		527,20
32857	13623854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	944,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		944,00
32857	13623855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,56	
32857	13623855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,56
32857	13623856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,85	
32857	13623856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,85
32857	13623857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,09	
32857	13623857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,09
32857	13623858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,89	
32857	13623858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,89
32857	13623859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,16	
32857	13623859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,16
32857	13623860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,11	
32857	13623860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,11
32857	13623861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,21	
32857	13623861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,21
32857	13623862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,94	
32857	13623862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		86,94
32857	13623863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,20	
32857	13623863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,20
32857	13623864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,70	
32857	13623864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,70
32857	13623865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	319,06	
32857	13623865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		319,06
32857	13623866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,02	
32857	13623866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		49,02
32857	13623867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.194,26	
32857	13623867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.194,26
32857	13623868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,34	
32857	13623868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		149,34
32857	13623869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	432,18	
32857	13623869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		432,18
32857	13623870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,23	
32857	13623870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		102,23
32857	13623871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,18	
32857	13623871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		165,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,80	
32857	13623872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,80
32857	13623873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61,09	
32857	13623873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		61,09
32857	13623874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,79	
32857	13623874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,79
32857	13623875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	350,25	
32857	13623875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		350,25
32857	13623876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,46	
32857	13623876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,46
32857	13623877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,96	
32857	13623877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,96
32857	13623878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,96	
32857	13623878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,96
32857	13623879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,25	
32857	13623879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		150,25
32857	13623880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	229,19	
32857	13623880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		229,19
32857	13623881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	239,04	
32857	13623881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		239,04
32857	13623882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.473,49	
32857	13623882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.473,49
32857	13623883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.669,01	
32857	13623883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.669,01
32857	13623884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,80	
32857	13623884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,80
32857	13623885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,40	
32857	13623885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,40
32857	13623886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,40	
32857	13623886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,40
32857	13623887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.328,78	
32857	13623887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.328,78
32857	13623888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.855,57	
32857	13623888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.855,57
32857	13623889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,71	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		72,71
32857	13623890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	83,13	
32857	13623890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		83,13
32857	13623891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	531,07	
32857	13623891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		531,07
32857	13623892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	977,80	
32857	13623892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		977,80
32857	13623893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,41	
32857	13623893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		240,41
32857	13623894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,65	
32857	13623894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,65
32857	13623895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,87	
32857	13623895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,87
32857	13623896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,16	
32857	13623896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,16
32857	13623897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,47	
32857	13623897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,47
32857	13623898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,43	
32857	13623898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,43
32857	13623899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,85	
32857	13623899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,85
32857	13623900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,23	
32857	13623900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,23
32857	13623901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.748,19	
32857	13623901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7.748,19
32857	13623902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	613,04	
32857	13623902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		613,04
32857	13623903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,92	
32857	13623903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		283,92
32857	13623904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	690,75	
32857	13623904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		690,75
32857	13623905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,40	
32857	13623905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,40
32857	13623906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	79,87	
32857	13623906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		79,87

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13623907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,87		
32857	13623907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,87	
32857	13623908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	366,27		
32857	13623908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		366,27	
32857	13623909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	87,33		
32857	13623909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		87,33	
32857	13623910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	71,73		
32857	13623910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		71,73	
32857	13623911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,21		
32857	13623911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,21	
32857	13623912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	320,82		
32857	13623912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		320,82	
32857	13623913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	575,04		
32857	13623913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		575,04	
32857	13623914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	971,17		
32857	13623914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		971,17	
32857	13623915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.391,14		
32857	13623915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.391,14	
32857	13623916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,24		
32857	13623916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		100,24	
32857	13623917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	361,77		
32857	13623917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		361,77	
32857	13623918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,62		
32857	13623918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		163,62	
32857	13623919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,62		
32857	13623919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,62	
32857	13623920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,35		
32857	13623920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,35	
32857	13623921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,92		
32857	13623921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,92	
32857	13623922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,74		
32857	13623922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		137,74	
32857	13623923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.076,92		
32857	13623923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.076,92	
32857	13623924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.449,32		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.449,32
32857	13623925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,60	
32857	13623925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115,60
32857	13623926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,27	
32857	13623926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		165,27
32857	13623927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	332,20	
32857	13623927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		332,20
32857	13623928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,40	
32857	13623928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,40
32857	13623929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	764,16	
32857	13623929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		764,16
32857	13623930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	68,55	
32857	13623930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		68,55
32857	13623931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,48	
32857	13623931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		168,48
32857	13623932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	819,60	
32857	13623932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		819,60
32857	13623933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,44	
32857	13623933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,44
32857	13623934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,22	
32857	13623934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,22
32857	13623935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	168,13	
32857	13623935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		168,13
32857	13623936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,69	
32857	13623936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,69
32857	13623937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	108,70	
32857	13623937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		108,70
32857	13623938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	217,40	
32857	13623938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		217,40
32857	13623939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	893,45	
32857	13623939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		893,45
32857	13623940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,25	
32857	13623940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,25
32857	13623941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,54	
32857	13623941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,54

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	159,50	
32857	13623942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		159,50
32857	13623943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	165,63	
32857	13623943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		165,63
32857	13623944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.499,97	
32857	13623944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.499,97
32857	13623945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,19	
32857	13623945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,19
32857	13623946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,19	
32857	13623946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,19
32857	13623947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,44	
32857	13623947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,44
32857	13623948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64	
32857	13623948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,64
32857	13623949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,55	
32857	13623949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,55
32857	13623950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,45	
32857	13623950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,45
32857	13623951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,81	
32857	13623951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,81
32857	13623952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,90	
32857	13623952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,90
32857	13623953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,36	
32857	13623953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,36
32857	13623954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,70	
32857	13623954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,70
32857	13623955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.491,16	
32857	13623955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.491,16
32857	13623956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.476,00	
32857	13623956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.476,00
32857	13623957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,19	
32857	13623957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,19
32857	13623958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,77	
32857	13623958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,77
32857	13623959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,63	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,63
32857	13623960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,00	
32857	13623960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,00
32857	13623961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	701,44	
32857	13623961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		701,44
32857	13623962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	417,74	
32857	13623962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		417,74
32857	13623963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,12	
32857	13623963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		178,12
32857	13623964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	211,09	
32857	13623964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		211,09
32857	13623965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	347,31	
32857	13623965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		347,31
32857	13623966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	439,30	
32857	13623966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		439,30
32857	13623967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	663,22	
32857	13623967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		663,22
32857	13623968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	942,66	
32857	13623968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		942,66
32857	13623969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32857	13623969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,06
32857	13623970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	447,19	
32857	13623970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		447,19
32857	13623971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,62	
32857	13623971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,62
32857	13623972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,61	
32857	13623972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,61
32857	13623973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,35	
32857	13623973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,35
32857	13623974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,96	
32857	13623974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,96
32857	13623975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.140,00	
32857	13623975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.140,00
32857	13623976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	822,79	
32857	13623976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		822,79

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	801,96	
32857	13623977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		801,96
32857	13623978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,75	
32857	13623978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,75
32857	13623979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,02	
32857	13623979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,02
32857	13623980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,13	
32857	13623980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,13
32857	13623981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,68	
32857	13623981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,68
32857	13623982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	329,92	
32857	13623982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		329,92
32857	13623983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	156,75	
32857	13623983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		156,75
32857	13623984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,00	
32857	13623984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		128,00
32857	13623985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	504,00	
32857	13623985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		504,00
32857	13623986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,59	
32857	13623986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		58,59
32857	13623987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	243,00	
32857	13623987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		243,00
32857	13623988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	234,41	
32857	13623988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		234,41
32857	13623989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,10	
32857	13623989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		69,10
32857	13623990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,90	
32857	13623990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		104,90
32857	13623991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,43	
32857	13623991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		109,43
32857	13623992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,02	
32857	13623992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		106,02
32857	13623993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,67	
32857	13623993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,67
32857	13623994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13623994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32857	13623995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,29	
32857	13623995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,29
32857	13623996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,72	
32857	13623996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,72
32857	13623997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,36	
32857	13623997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,36
32857	13623998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,21	
32857	13623998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,21
32857	13623999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,61	
32857	13623999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,61
32857	13624000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,09	
32857	13624000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,09
32857	13624001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,66	
32857	13624001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,66
32857	13624002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	839,44	
32857	13624002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		839,44
32857	13624003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,32	
32857	13624003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,32
32857	13624004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	571,96	
32857	13624004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		571,96
32857	13624005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,34	
32857	13624005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,34
32857	13624006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,99	
32857	13624006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,99
32857	13624007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,35	
32857	13624007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,35
32857	13624008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,04	
32857	13624008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		106,04
32857	13624009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	676,34	
32857	13624009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		676,34
32857	13624010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,90	
32857	13624010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,90
32857	13624011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,91	
32857	13624011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,91

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13624012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,04
32857	13624013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	273,94	
32857	13624013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		273,94
32857	13624014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13624014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,20
32857	13624015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,84	
32857	13624015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		58,84
32857	13624016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	69,43	
32857	13624016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		69,43
32857	13624017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,01	
32857	13624017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		174,01
32857	13624018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	385,91	
32857	13624018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		385,91
32857	13624019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	596,36	
32857	13624019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		596,36
32857	13624020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	184,47	
32857	13624020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		184,47
32857	13624021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,43	
32857	13624021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		91,43
32857	13624022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,75	
32857	13624022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,75
32857	13624023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,40	
32857	13624023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,40
32857	13624024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,94	
32857	13624024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,94
32857	13624025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,75	
32857	13624025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		240,75
32857	13624026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,08	
32857	13624026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		72,08
32857	13624027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,20	
32857	13624027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,20
32857	13624028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,75	
32857	13624028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,75
32857	13624029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,98	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,98
32857	13624030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32857	13624030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,24
32857	13624031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,27	
32857	13624031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,27
32857	13624032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,18	
32857	13624032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,18
32857	13624033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,22	
32857	13624033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,22
32857	13624034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,08	
32857	13624034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,08
32857	13624035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,98	
32857	13624035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,98
32857	13624036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,80	
32857	13624036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,80
32857	13624037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	349,00	
32857	13624037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		349,00
32857	13624038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21.755,71	
32857	13624038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21.755,71
32857	13624039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,40	
32857	13624039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		175,40
32857	13624040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,49	
32857	13624040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,49
32857	13624041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,17	
32857	13624041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		205,17
32857	13624042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	133,62	
32857	13624042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		133,62
32857	13624043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	269,18	
32857	13624043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		269,18
32857	13624044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	235,67	
32857	13624044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		235,67
32857	13624045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,17	
32857	13624045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,17
32857	13624046	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,17	
32857	13624046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,17

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624047	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.847,50	
32857	13624047		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.847,50
32857	13624048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	102,01	
32857	13624048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		102,01
32857	13624049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,33	
32857	13624049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,33
32857	13624050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,74	
32857	13624050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,74
32857	13624051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	472,80	
32857	13624051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		472,80
32857	13624052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,34	
32857	13624052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,34
32857	13624053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,20	
32857	13624053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,20
32857	13624054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,32	
32857	13624054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		137,32
32857	13624055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,77	
32857	13624055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,77
32857	13624056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,38	
32857	13624056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,38
32857	13624057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,07	
32857	13624057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,07
32857	13624058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	489,54	
32857	13624058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		489,54
32857	13624059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	140,51	
32857	13624059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		140,51
32857	13624060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,39	
32857	13624060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,39
32857	13624061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,30	
32857	13624061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115,30
32857	13624062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.134,98	
32857	13624062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.134,98
32857	13624063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,54	
32857	13624063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,54
32857	13624064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,00
32857	13624065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	939,56	
32857	13624065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		939,56
32857	13624066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,74	
32857	13624066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,74
32857	13624067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,96	
32857	13624067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,96
32857	13624068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,95	
32857	13624068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,95
32857	13624069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,73	
32857	13624069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		209,73
32857	13624070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,44	
32857	13624070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,44
32857	13624071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	592,47	
32857	13624071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		592,47
32857	13624072	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	99,90	
32857	13624072		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		99,90
32857	13624073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	137,82	
32857	13624073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		137,82
32857	13624074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.148,08	
32857	13624074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.148,08
32857	13624075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,43	
32857	13624075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,43
32857	13624076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	398,60	
32857	13624076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		398,60
32857	13624077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	281,41	
32857	13624077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		281,41
32857	13624078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,23	
32857	13624078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,23
32857	13624079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,32	
32857	13624079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,32
32857	13624080	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,70	
32857	13624080		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		118,70
32857	13624081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	411,51	
32857	13624081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		411,51

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.218,80	
32857	13624082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.218,80
32857	13624083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	491,66	
32857	13624083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		491,66
32857	13624084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,21	
32857	13624084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,21
32857	13624085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.819,46	
32857	13624085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.819,46
32857	13624086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.337,83	
32857	13624086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.337,83
32857	13624087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	182,08	
32857	13624087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		182,08
32857	13624088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	123,51	
32857	13624088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		123,51
32857	13624089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,62	
32857	13624089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,62
32857	13624090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	531,08	
32857	13624090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		531,08
32857	13624091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,15	
32857	13624091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		214,15
32857	13624092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	700,10	
32857	13624092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		700,10
32857	13624093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	202,45	
32857	13624093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		202,45
32857	13624094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	236,89	
32857	13624094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		236,89
32857	13624095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32857	13624095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,09
32857	13624096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,78	
32857	13624096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,78
32857	13624097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,26	
32857	13624097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,26
32857	13624098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,09	
32857	13624098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,09
32857	13624099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,05
32857	13624100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,93	
32857	13624100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		89,93
32857	13624101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	209,74	
32857	13624101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		209,74
32857	13624102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,72	
32857	13624102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,72
32857	13624103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,21	
32857	13624103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,21
32857	13624104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.931,27	
32857	13624104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.931,27
32857	13624105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.955,05	
32857	13624105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.955,05
32857	13624106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,67	
32857	13624106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		150,67
32857	13624107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,96	
32857	13624107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,96
32857	13624108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,06	
32857	13624108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,06
32857	13624109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,52	
32857	13624109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,52
32857	13624110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13624110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,06
32857	13624111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	215,02	
32857	13624111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		215,02
32857	13624112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,95	
32857	13624112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,95
32857	13624113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	579,09	
32857	13624113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		579,09
32857	13624114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.213,26	
32857	13624114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.213,26
32857	13624115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,34	
32857	13624115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,34
32857	13624116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,48	
32857	13624116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		104,48

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	174,74	
32857	13624117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		174,74
32857	13624118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,77	
32857	13624118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,77
32857	13624119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	546,12	
32857	13624119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		546,12
32857	13624120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,27	
32857	13624120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,27
32857	13624121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	893,67	
32857	13624121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		893,67
32857	13624122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,70	
32857	13624122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,70
32857	13624123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.428,29	
32857	13624123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.428,29
32857	13624124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,86	
32857	13624124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,86
32857	13624125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,82	
32857	13624125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		130,82
32857	13624126	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.987,78	
32857	13624126		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.987,78
32857	13624127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	693,22	
32857	13624127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		693,22
32857	13624128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	41,65	
32857	13624128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		41,65
32857	13624129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.344,00	
32857	13624129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.344,00
32857	13624130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,86	
32857	13624130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,86
32857	13624131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.662,70	
32857	13624131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.662,70
32857	13624132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,84	
32857	13624132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,84
32857	13624133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,63	
32857	13624133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115,63
32857	13624134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	65,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		65,01
32857	13624135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.254,38	
32857	13624135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.254,38
32857	13624136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	178,72	
32857	13624136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		178,72
32857	13624137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,49	
32857	13624137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,49
32857	13624138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,03	
32857	13624138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,03
32857	13624139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.218,75	
32857	13624139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.218,75
32857	13624140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	879,07	
32857	13624140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		879,07
32857	13624141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	203,57	
32857	13624141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		203,57
32857	13624142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,95	
32857	13624142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,95
32857	13624143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.663,38	
32857	13624143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.663,38
32857	13624144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	53,62	
32857	13624144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		53,62
32857	13624145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,39	
32857	13624145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,39
32857	13624146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	283,96	
32857	13624146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		283,96
32857	13624147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.964,28	
32857	13624147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.964,28
32857	13624148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,21	
32857	13624148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,21
32857	13624149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,92	
32857	13624149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,92
32857	13624150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,70	
32857	13624150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,70
32857	13624151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,00	
32857	13624151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		300,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	264,50	
32857	13624152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		264,50
32857	13624153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,49	
32857	13624153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,49
32857	13624154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,70	
32857	13624154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,70
32857	13624155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,48	
32857	13624155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,48
32857	13624156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	748,97	
32857	13624156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		748,97
32857	13624157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	226,59	
32857	13624157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		226,59
32857	13624158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32,06	
32857	13624158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32,06
32857	13624159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	752,05	
32857	13624159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		752,05
32857	13624160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.147,71	
32857	13624160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.147,71
32857	13624161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,37	
32857	13624161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,37
32857	13624162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	332,59	
32857	13624162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		332,59
32857	13624163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,50	
32857	13624163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,50
32857	13624164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	545,76	
32857	13624164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		545,76
32857	13624165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,90	
32857	13624165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,90
32857	13624166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.154,85	
32857	13624166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.154,85
32857	13624167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,98	
32857	13624167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,98
32857	13624168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,58	
32857	13624168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,58
32857	13624169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,64	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,64
32857	13624170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,69	
32857	13624170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		74,69
32857	13624171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,53	
32857	13624171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,53
32857	13624172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	274,97	
32857	13624172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		274,97
32857	13624173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	86,56	
32857	13624173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		86,56
32857	13624174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,59	
32857	13624174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,59
32857	13624175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	23,81	
32857	13624175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		23,81
32857	13624176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,32	
32857	13624176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,32
32857	13624177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32857	13624177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,94
32857	13624178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,32	
32857	13624178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		173,32
32857	13624179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	245,76	
32857	13624179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		245,76
32857	13624180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,47	
32857	13624180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,47
32857	13624181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	311,82	
32857	13624181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		311,82
32857	13624182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,99	
32857	13624182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,99
32857	13624183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,62	
32857	13624183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,62
32857	13624184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,32	
32857	13624184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,32
32857	13624185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,30	
32857	13624185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,30
32857	13624186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,40	
32857	13624186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,90	
32857	13624187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,90
32857	13624188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	562,36	
32857	13624188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		562,36
32857	13624189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,86	
32857	13624189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,86
32857	13624190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,32	
32857	13624190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,32
32857	13624191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,82	
32857	13624191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,82
32857	13624192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32857	13624192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
32857	13624193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,14	
32857	13624193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,14
32857	13624194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	129,95	
32857	13624194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		129,95
32857	13624195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	176,11	
32857	13624195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		176,11
32857	13624196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,24	
32857	13624196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,24
32857	13624197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,92	
32857	13624197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,92
32857	13624198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,65	
32857	13624198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,65
32857	13624199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	117,81	
32857	13624199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		117,81
32857	13624200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,70	
32857	13624200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,70
32857	13624201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,45	
32857	13624201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,45
32857	13624202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,02	
32857	13624202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,02
32857	13624203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,50	
32857	13624203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,50
32857	13624204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,14
32857	13624205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,72	
32857	13624205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,72
32857	13624206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,52	
32857	13624206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,52
32857	13624207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,51	
32857	13624207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,51
32857	13624208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,93	
32857	13624208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,93
32857	13624209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	413,82	
32857	13624209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		413,82
32857	13624210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	544,34	
32857	13624210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		544,34
32857	13624211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	33,17	
32857	13624211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		33,17
32857	13624212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,99	
32857	13624212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,99
32857	13624213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	135,19	
32857	13624213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		135,19
32857	13624214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,10	
32857	13624214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,10
32857	13624215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,90	
32857	13624215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,90
32857	13624216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32857	13624216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32857	13624217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32857	13624217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,97
32857	13624218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,16	
32857	13624218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		200,16
32857	13624219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,83	
32857	13624219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,83
32857	13624220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,80	
32857	13624220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,80
32857	13624221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32857	13624221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,38	
32857	13624222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,38
32857	13624223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,73	
32857	13624223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,73
32857	13624224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,31	
32857	13624224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,31
32857	13624225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,43	
32857	13624225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,43
32857	13624226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,20	
32857	13624226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,20
32857	13624227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,10	
32857	13624227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,10
32857	13624228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.244,20	
32857	13624228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.244,20
32857	13624229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,85	
32857	13624229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,85
32857	13624230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,44	
32857	13624230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,44
32857	13624231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.034,54	
32857	13624231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.034,54
32857	13624232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64	
32857	13624232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,64
32857	13624233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,16	
32857	13624233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,16
32857	13624234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,31	
32857	13624234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		120,31
32857	13624235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,79	
32857	13624235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,79
32857	13624236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,38	
32857	13624236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,38
32857	13624237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,79	
32857	13624237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,79
32857	13624238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	242,46	
32857	13624238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		242,46
32857	13624239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,51
32857	13624240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	114,53	
32857	13624240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		114,53
32857	13624241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,92	
32857	13624241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,92
32857	13624242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,02	
32857	13624242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,02
32857	13624243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,59	
32857	13624243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,59
32857	13624244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,31	
32857	13624244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,31
32857	13624245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,30	
32857	13624245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,30
32857	13624246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,35	
32857	13624246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,35
32857	13624247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	42,88	
32857	13624247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		42,88
32857	13624248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,47	
32857	13624248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,47
32857	13624249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,22	
32857	13624249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,22
32857	13624250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,32	
32857	13624250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,32
32857	13624251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	446,83	
32857	13624251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		446,83
32857	13624252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32857	13624252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32857	13624253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,06	
32857	13624253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,06
32857	13624254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,28	
32857	13624254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,28
32857	13624255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	121,01	
32857	13624255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		121,01
32857	13624256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,84	
32857	13624256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,44	
32857	13624257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,44
32857	13624258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,23	
32857	13624258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,23
32857	13624259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,73	
32857	13624259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,73
32857	13624260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,99	
32857	13624260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,99
32857	13624261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,03	
32857	13624261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,03
32857	13624262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,57	
32857	13624262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,57
32857	13624263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,64	
32857	13624263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,64
32857	13624264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,85	
32857	13624264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,85
32857	13624265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,29	
32857	13624265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,29
32857	13624266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32857	13624266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,09
32857	13624267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,32	
32857	13624267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,32
32857	13624268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,74	
32857	13624268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,74
32857	13624269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,94	
32857	13624269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,94
32857	13624270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,09	
32857	13624270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,09
32857	13624271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,20	
32857	13624271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,20
32857	13624272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,65	
32857	13624272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,65
32857	13624273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	59,93	
32857	13624273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		59,93
32857	13624274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,84
32857	13624275	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,00	
32857	13624275		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,00
32857	13624276	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.221,27	
32857	13624276		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.221,27
32857	13624277	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,73	
32857	13624277		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,73
32857	13624278	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	554,00	
32857	13624278		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		554,00
32857	13624279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.477,14	
32857	13624279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.477,14
32857	13624280	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,21	
32857	13624280		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,21
32857	13624281	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	377,75	
32857	13624281		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		377,75
32857	13624282	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.320,67	
32857	13624282		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.320,67
32857	13624283	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39.720,84	
32857	13624283		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39.720,84
32857	13624284	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	647,84	
32857	13624284		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		647,84
32857	13624285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	43,89	
32857	13624285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		43,89
32857	13624286	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	429,20	
32857	13624286		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		429,20
32857	13624287	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,30	
32857	13624287		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,30
32857	13624288	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.649,00	
32857	13624288		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.649,00
32857	13624289	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,20	
32857	13624289		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		91,20
32857	13624290	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,46	
32857	13624290		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,46
32857	13624291	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	109,43	
32857	13624291		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		109,43

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624292	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.313,86	
32857	13624292		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.313,86
32857	13624293	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	84,76	
32857	13624293		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		84,76
32857	13624294	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	189,75	
32857	13624294		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		189,75
32857	13624295	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	495,00	
32857	13624295		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		495,00
32857	13624296	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	579,60	
32857	13624296		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		579,60
32857	13624297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,54	
32857	13624297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,54
32857	13624298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,68	
32857	13624298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,68
32857	13624299	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,13	
32857	13624299		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,13
32857	13624300	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	420,01	
32857	13624300		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		420,01
32857	13624301	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,87	
32857	13624301		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,87
32857	13624302	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.961,12	
32857	13624302		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12.961,12
32857	13624303	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.437.818,00	
32857	13624303		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14.437.818,00
32857	13624304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,48	
32857	13624304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,48
32857	13624305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,25	
32857	13624305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,25
32857	13624306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,06	
32857	13624306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,06
32857	13624307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,52	
32857	13624307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,52
32857	13624308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,03	
32857	13624308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,03
32857	13624309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,16
32857	13624310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	347,31	
32857	13624310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		347,31
32857	13624311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,56	
32857	13624311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,56
32857	13624312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,03	
32857	13624312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		74,03
32857	13624313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	381,78	
32857	13624313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		381,78
32857	13624314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,79	
32857	13624314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,79
32857	13624315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	62,86	
32857	13624315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		62,86
32857	13624316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	96,66	
32857	13624316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		96,66
32857	13624317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,85	
32857	13624317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,85
32857	13624318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,64	
32857	13624318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,64
32857	13624319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,54	
32857	13624319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,54
32857	13624320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14,80	
32857	13624320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14,80
32857	13624321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,37	
32857	13624321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,37
32857	13624322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,73	
32857	13624322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,73
32857	13624323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,73	
32857	13624323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,73
32857	13624324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,04	
32857	13624324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,04
32857	13624325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,24	
32857	13624325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		51,24
32857	13624326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32857	13624326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,76	
32857	13624327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,76
32857	13624328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,83	
32857	13624328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,83
32857	13624329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32857	13624329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32857	13624330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,87	
32857	13624330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		66,87
32857	13624331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,03	
32857	13624331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,03
32857	13624332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,81	
32857	13624332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,81
32857	13624333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,02	
32857	13624333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,02
32857	13624334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	307,19	
32857	13624334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		307,19
32857	13624335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	393,13	
32857	13624335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		393,13
32857	13624336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,81	
32857	13624336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,81
32857	13624337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,86	
32857	13624337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,86
32857	13624338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,63	
32857	13624338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		104,63
32857	13624339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,71	
32857	13624339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,71
32857	13624340	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.14262	726,37	
32857	13624340		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.14262		726,37
32857	13624341	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.26035	626,78	
32857	13624341		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.26035		626,78
32857	13624342	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,87	
32857	13624342		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,87
32857	13624343	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,46	
32857	13624343		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		113,46
32857	13624344	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	170,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624344		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		170,19
32857	13624345	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	922,88	
32857	13624345		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		922,88
32857	13624346	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	673,72	
32857	13624346		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		673,72
32857	13624347	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	551,96	
32857	13624347		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		551,96
32857	13624348	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	51,44	
32857	13624348		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		51,44
32857	13624349	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,39	
32857	13624349		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,39
32857	13624350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32.743,66	
32857	13624350		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32.743,66
32857	13624351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	61.394,37	
32857	13624351		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		61.394,37
32857	13624352	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.547,41	
32857	13624352		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.547,41
32857	13624353	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	158.584,86	
32857	13624353		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		158.584,86
32857	13624354	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.597,59	
32857	13624354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12.597,59
32857	13624355	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	453,07	
32857	13624355		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		453,07
32857	13624356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9.166,99	
32857	13624356		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9.166,99
32857	13624357	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,19	
32857	13624357		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,19
32857	13624358	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,49	
32857	13624358		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,49
32857	13624359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,45	
32857	13624359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		113,45
32857	13624360	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	848,95	
32857	13624360		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		848,95
32857	13624361	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,84	
32857	13624361		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		240,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624362	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	240,84	
32857	13624362		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		240,84
32857	13624363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	232,17	
32857	13624363		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		232,17
32857	13624364	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,93	
32857	13624364		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		183,93
32857	13624365	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	682,93	
32857	13624365		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		682,93
32857	13624366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.479,78	
32857	13624366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.479,78
32857	13624367	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	149,97	
32857	13624367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		149,97
32857	13624368	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	425,18	
32857	13624368		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		425,18
32857	13624369	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,23	
32857	13624369		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		200,23
32857	13624370	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	113,40	
32857	13624370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		113,40
32857	13624371	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,51	
32857	13624371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		104,51
32857	13624372	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	300,28	
32857	13624372		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		300,28
32857	13624373	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,50	
32857	13624373		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,50
32857	13624374	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	197,52	
32857	13624374		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		197,52
32857	13624375	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.313,50	
32857	13624375		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.313,50
32857	13624376	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.261,81	
32857	13624376		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.261,81
32857	13624377	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	200,16	
32857	13624377		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		200,16
32857	13624378	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	352,80	
32857	13624378		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		352,80
32857	13624379	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,70	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624379		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,70
32857	13624380	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	205,98	
32857	13624380		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		205,98
32857	13624381	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	72,85	
32857	13624381		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		72,85
32857	13624382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.396,89	
32857	13624382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.396,89
32857	13624383	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.722,15	
32857	13624383		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8.722,15
32857	13624384	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	600,65	
32857	13624384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		600,65
32857	13624385	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	151,33	
32857	13624385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		151,33
32857	13624386	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,77	
32857	13624386		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		175,77
32857	13624387	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	78,24	
32857	13624387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		78,24
32857	13624388	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,54	
32857	13624388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,54
32857	13624389	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	790,00	
32857	13624389		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		790,00
32857	13624390	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	340,88	
32857	13624390		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		340,88
32857	13624391	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.968,83	
32857	13624391		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.968,83
32857	13624392	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	348,17	
32857	13624392		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		348,17
32857	13624393	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,67	
32857	13624393		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,67
32857	13624394	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.848,00	
32857	13624394		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8.848,00
32857	13624395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	524,93	
32857	13624395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		524,93
32857	13624396	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	251,91	
32857	13624396		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		251,91

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13624397	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,00		
32857	13624397		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,00	
32857	13624398	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	523,20		
32857	13624398		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		523,20	
32857	13624399	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,88		
32857	13624399		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,88	
32857	13624400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	522,90		
32857	13624400		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		522,90	
32857	13624401	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,76		
32857	13624401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,76	
32857	13624402	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	64,08		
32857	13624402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		64,08	
32857	13624403	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,86		
32857	13624403		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,86	
32857	13624404	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.265,00		
32857	13624404		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.265,00	
32857	13624405	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.122,73		
32857	13624405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.122,73	
32857	13624406	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,99		
32857	13624406		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,99	
32857	13624407	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,72		
32857	13624407		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		91,72	
32857	13624408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,32		
32857	13624408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,32	
32857	13624409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	89,93		
32857	13624409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		89,93	
32857	13624410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	55,11		
32857	13624410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		55,11	
32857	13624411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,32		
32857	13624411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,32	
32857	13624412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,01		
32857	13624412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,01	
32857	13624413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,60		
32857	13624413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,60	
32857	13624414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,52		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,52
32857	13624415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,81	
32857	13624415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,81
32857	13624416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	17,53	
32857	13624416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		17,53
32857	13624417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,62	
32857	13624417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,62
32857	13624418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,86	
32857	13624418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,86
32857	13624419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,02	
32857	13624419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,02
32857	13624420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
32857	13624420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,76
32857	13624421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	50,67	
32857	13624421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		50,67
32857	13624422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,46	
32857	13624422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,46
32857	13624423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,27	
32857	13624423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,27
32857	13624424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,03	
32857	13624424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,03
32857	13624425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,51	
32857	13624425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,51
32857	13624426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	406,12	
32857	13624426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		406,12
32857	13624427	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,30	
32857	13624427		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,30
32857	13624428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	320,82	
32857	13624428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		320,82
32857	13624429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	
32857	13624429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32857	13624430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,59	
32857	13624430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,59
32857	13624431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,03	
32857	13624431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,80	
32857	13624432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,80
32857	13624433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,02	
32857	13624433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,02
32857	13624434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32857	13624434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80
32857	13624435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,92	
32857	13624435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,92
32857	13624436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,68	
32857	13624436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,68
32857	13624437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,73	
32857	13624437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,73
32857	13624438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,48	
32857	13624438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,48
32857	13624439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,09	
32857	13624439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,09
32857	13624440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,70	
32857	13624440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,70
32857	13624441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13	
32857	13624441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13
32857	13624442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,04	
32857	13624442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,04
32857	13624443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	214,04	
32857	13624443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		214,04
32857	13624444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,18	
32857	13624444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,18
32857	13624445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,11	
32857	13624445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,11
32857	13624446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,30	
32857	13624446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,30
32857	13624447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,33	
32857	13624447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,33
32857	13624448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	493,35	
32857	13624448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		493,35
32857	13624449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	183,16	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		183,16
32857	13624450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,79	
32857	13624450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,79
32857	13624451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,18	
32857	13624451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,18
32857	13624452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32857	13624452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,24
32857	13624453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,09	
32857	13624453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,09
32857	13624454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,98	
32857	13624454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,98
32857	13624455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,82	
32857	13624455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,82
32857	13624456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,80	
32857	13624456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,80
32857	13624457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,98	
32857	13624457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,98
32857	13624458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38	
32857	13624458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,38
32857	13624459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13624459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,04
32857	13624460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,34	
32857	13624460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,34
32857	13624461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,99	
32857	13624461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,99
32857	13624462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13624462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,04
32857	13624463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60	
32857	13624463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60
32857	13624464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,04	
32857	13624464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,04
32857	13624465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,76	
32857	13624465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,76
32857	13624466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,03	
32857	13624466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624467	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	8,68	
32857	13624467		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		8,68
32857	13624468	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	1,64	
32857	13624468		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		1,64
32857	13624469	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	375,23	
32857	13624469		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		375,23
32857	13624470	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	90,47	
32857	13624470		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		90,47
32857	13624471	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	923,58	
32857	13624471		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		923,58
32857	13624472	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	1,33	
32857	13624472		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		1,33
32857	13624473	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	431,61	
32857	13624473		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		431,61
32857	13624474	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	13,92	
32857	13624474		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		13,92
32857	13624475	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	19,77	
32857	13624475		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		19,77
32857	13624476	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	44,10	
32857	13624476		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		44,10
32857	13624477	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	1.098,65	
32857	13624477		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		1.098,65
32857	13624478	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	1.103,15	
32857	13624478		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		1.103,15
32857	13624479	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	399,91	
32857	13624479		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		399,91
32857	13624480	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	41,83	
32857	13624480		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		41,83
32857	13624481	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	41,83	
32857	13624481		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		41,83
32857	13624482	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	19,17	
32857	13624482		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		19,17
32857	13624483	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	1.546,35	
32857	13624483		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		1.546,35
32857	13624484	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	1.546,35	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624484		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		1.546,35
32857	13624485	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	28,01	
32857	13624485		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		28,01
32857	13624486	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	28,01	
32857	13624486		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		28,01
32857	13624487	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	1,64	
32857	13624487		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		1,64
32857	13624488	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	19,77	
32857	13624488		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		19,77
32857	13624489	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	44,10	
32857	13624489		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		44,10
32857	13624490	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	19,17	
32857	13624490		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		19,17
32857	13624491	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	28,66	
32857	13624491		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		28,66
32857	13624492	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	399,91	
32857	13624492		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		399,91
32857	13624493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,34	
32857	13624493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,34
32857	13624494	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	8,68	
32857	13624494		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		8,68
32857	13624495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,06	
32857	13624495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,06
32857	13624496	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	180,83	
32857	13624496		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		180,83
32857	13624497	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	48,72	
32857	13624497		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		48,72
32857	13624498	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	1,33	
32857	13624498		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		1,33
32857	13624499	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	436,12	
32857	13624499		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		436,12
32857	13624500	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	67,00	
32857	13624500		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		67,00
32857	13624501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,72	
32857	13624501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624502	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	153,11	
32857	13624502		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		153,11
32857	13624503	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	28,66	
32857	13624503		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		28,66
32857	13624504	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	67,00	
32857	13624504		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		67,00
32857	13624505	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	194,40	
32857	13624505		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		194,40
32857	13624506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	128,64	
32857	13624506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		128,64
32857	13624507	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024	923,58	
32857	13624507		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024		923,58
32857	13624508	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.182124	3.210,00	
32857	13624508		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.182124		3.210,00
32857	13624509	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	293.041,75	
32857	13624509		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		293.041,75
32857	13624510	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	130,00	
32857	13624510		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		130,00
32857	13624511	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,00	
32857	13624511		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		120,00
32857	13624512	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,00	
32857	13624512		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		150,00
32857	13624513	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.190,00	
32857	13624513		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.190,00
32857	13624514	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.095,00	
32857	13624514		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.095,00
32857	13624515	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.095,00	
32857	13624515		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.095,00
32857	13624516	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	85,44	
32857	13624516		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		85,44
32857	13624517	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,00	
32857	13624517		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,00
32857	13624518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	74,86	
32857	13624518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		74,86
32857	13624519	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624519		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,00
32857	13624520	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	807,62	
32857	13624520		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		807,62
32857	13624521	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	150,00	
32857	13624521		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		150,00
32857	13624522	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	148,58	
32857	13624522		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		148,58
32857	13624523	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	820,00	
32857	13624523		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		820,00
32857	13624524	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,00	
32857	13624524		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,00
32857	13624525	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,16	
32857	13624525		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,16
32857	13624526	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	44,75	
32857	13624526		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		44,75
32857	13624527	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,00	
32857	13624527		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,00
32857	13624528	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	770,60	
32857	13624528		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		770,60
32857	13624529	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	298,18	
32857	13624529		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		298,18
32857	13624530	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	770,49	
32857	13624530		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		770,49
32857	13624531	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	80,00	
32857	13624531		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		80,00
32857	13624532	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	505,92	
32857	13624532		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		505,92
32857	13624533	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.218,06	
32857	13624533		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.218,06
32857	13624534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	613,84	
32857	13624534		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		613,84
32857	13624535	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,00	
32857	13624535		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,00
32857	13624536	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,00	
32857	13624536		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		120,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624537	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	49,94	
32857	13624537		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		49,94
32857	13624538	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	900,44	
32857	13624538		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		900,44
32857	13624539	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,00	
32857	13624539		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115,00
32857	13624540	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.113,78	
32857	13624540		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.113,78
32857	13624541	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	120,00	
32857	13624541		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		120,00
32857	13624542	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	180,92	
32857	13624542		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		180,92
32857	13624543	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,50	
32857	13624543		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,50
32857	13624544	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	370,71	
32857	13624544		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		370,71
32857	13624545	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,00	
32857	13624545		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,00
32857	13624546	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	449,38	
32857	13624546		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		449,38
32857	13624547	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	163,23	
32857	13624547		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		163,23
32857	13624548	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,00	
32857	13624548		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,00
32857	13624549	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,78	
32857	13624549		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,78
32857	13624550	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	139,44	
32857	13624550		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		139,44
32857	13624551	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	297,08	
32857	13624551		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		297,08
32857	13624552	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	45,00	
32857	13624552		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		45,00
32857	13624553	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	175,00	
32857	13624553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		175,00
32857	13624555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,49
32857	13624556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32857	13624556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32857	13624557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,19	
32857	13624557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,19
32857	13624558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32857	13624558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32857	13624559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,28	
32857	13624559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,28
32857	13624560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,33	
32857	13624560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,33
32857	13624561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,16	
32857	13624561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,16
32857	13624562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,86	
32857	13624562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,86
32857	13624563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39	
32857	13624563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39
32857	13624564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32857	13624564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32857	13624565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,09	
32857	13624565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,09
32857	13624566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32857	13624566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32857	13624567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	11,17	
32857	13624567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		11,17
32857	13624568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,34	
32857	13624568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,34
32857	13624569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,90	
32857	13624569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,90
32857	13624570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,55	
32857	13624570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,55
32857	13624571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,11	
32857	13624571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,11
32857	13624572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,49	
32857	13624572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,49

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32857	13624573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,33		
32857	13624573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,33	
32857	13624574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,56		
32857	13624574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,56	
32857	13624575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09		
32857	13624575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09	
32857	13624576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,47		
32857	13624576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,47	
32857	13624577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,39		
32857	13624577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,39	
32857	13624578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,63		
32857	13624578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,63	
32857	13624579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,74		
32857	13624579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,74	
32857	13624580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,58		
32857	13624580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,58	
32857	13624581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,60		
32857	13624581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,60	
32857	13624582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,15		
32857	13624582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,15	
32857	13624583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,16		
32857	13624583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,16	
32857	13624584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,19		
32857	13624584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,19	
32857	13624585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,95		
32857	13624585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,95	
32857	13624586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,93		
32857	13624586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,93	
32857	13624587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,42		
32857	13624587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,42	
32857	13624588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,72		
32857	13624588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,72	
32857	13624589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06		
32857	13624589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06	
32857	13624590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,13		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,13
32857	13624591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	
32857	13624591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32857	13624592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,06	
32857	13624592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,06
32857	13624593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,65	
32857	13624593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,65
32857	13624594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,64	
32857	13624594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,64
32857	13624595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,60	
32857	13624595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,60
32857	13624596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	29,00	
32857	13624596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		29,00
32857	13624597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	47,65	
32857	13624597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		47,65
32857	13624598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	37,95	
32857	13624598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		37,95
32857	13624599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,69	
32857	13624599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,69
32857	13624600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,02	
32857	13624600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,02
32857	13624601	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	52,88	
32857	13624601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		52,88
32857	13624602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,77	
32857	13624602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,77
32857	13624603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,97	
32857	13624603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,97
32857	13624604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	31,94	
32857	13624604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		31,94
32857	13624605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,61	
32857	13624605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,61
32857	13624606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,30	
32857	13624606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,30
32857	13624607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,32	
32857	13624607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,32

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,41	
32857	13624608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,41
32857	13624609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,15	
32857	13624609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,15
32857	13624610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,20	
32857	13624610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,20
32857	13624611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,00	
32857	13624611		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,00
32857	13624612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,38	
32857	13624612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,38
32857	13624613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,08	
32857	13624613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,08
32857	13624614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,92	
32857	13624614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,92
32857	13624615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,55	
32857	13624615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,55
32857	13624616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32857	13624616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32857	13624617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,14	
32857	13624617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,14
32857	13624618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,42	
32857	13624618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,42
32857	13624619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32857	13624619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32857	13624620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,61	
32857	13624620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,61
32857	13624621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,76	
32857	13624621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,76
32857	13624622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,02	
32857	13624622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,02
32857	13624623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	6,51	
32857	13624623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		6,51
32857	13624624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,84	
32857	13624624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,84
32857	13624625	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,96	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,96
32857	13624626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,37	
32857	13624626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,37
32857	13624627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,19	
32857	13624627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,19
32857	13624628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,02	
32857	13624628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,02
32857	13624629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,19	
32857	13624629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,19
32857	13624630	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	122.797,52	
32857	13624630		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		122.797,52
32857	13624631	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	476.691,90	
32857	13624631		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		476.691,90
32857	13624632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,38	
32857	13624632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,38
32857	13624633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,24	
32857	13624633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,24
32857	13624634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,15	
32857	13624634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,15
32857	13624635	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8.904,80	
32857	13624635		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8.904,80
32857	13624636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	731,20	
32857	13624636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		731,20
32857	13624637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	400,00	
32857	13624637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		400,00
32857	13624638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.650,00	
32857	13624638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.650,00
32857	13624639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	825,59	
32857	13624639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		825,59
32857	13624640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.390,00	
32857	13624640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12.390,00
32857	13624641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	538,33	
32857	13624641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		538,33
32857	13624642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	919,61	
32857	13624642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		919,61

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	344,78	
32857	13624643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		344,78
32857	13624644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	14.061,45	
32857	13624644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		14.061,45
32857	13624645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.021,67	
32857	13624645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.021,67
32857	13624646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.432,61	
32857	13624646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.432,61
32857	13624647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.155,26	
32857	13624647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.155,26
32857	13624648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.050,00	
32857	13624648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.050,00
32857	13624649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.856,35	
32857	13624649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.856,35
32857	13624650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.875,00	
32857	13624650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.875,00
32857	13624651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	260,00	
32857	13624651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		260,00
32857	13624652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.950,00	
32857	13624652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.950,00
32857	13624653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5.091,25	
32857	13624653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5.091,25
32857	13624654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13.000,00	
32857	13624654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13.000,00
32857	13624655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.030,00	
32857	13624655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.030,00
32857	13624656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	731,20	
32857	13624656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		731,20
32857	13624657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.900,00	
32857	13624657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.900,00
32857	13624658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12.532,50	
32857	13624658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12.532,50
32857	13624659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.142,86	
32857	13624659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.142,86
32857	13624660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	317,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32857	13624660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		317,67
32857	13624661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7.719,00	
32857	13624661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7.719,00
32857	13624662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4.932,86	
32857	13624662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4.932,86
32857	13624663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16.873,74	
32857	13624663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16.873,74
32857	13624664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.160,00	
32857	13624664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.160,00
32857	13624665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	832,86	
32857	13624665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		832,86
32857	13624666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.900,00	
32857	13624666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.900,00
32895	13630954	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	6.800,69	
32895	13630954	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2024	23.498,59	
32895	13630954	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024	178,10	
32895	13630954	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024	44,53	
32895	13630954	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2024	1.541,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024	5,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	168,95	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024	300,88	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	11.831,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	32.089,36	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.937,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	180,38	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	193,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	5.171,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	979,62	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.127,35	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.389,78	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	5.186,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	453,37	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	538,63	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	14,46	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024	49,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	6.157,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	819,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	829,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.055,88	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	382,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	596,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1.458,59	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.368,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1.893,02	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.894,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1,24	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024	10,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	75,22	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	89,86	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	8.704,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	0,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024	0,16	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	2,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	131,11	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	724,73	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	9,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	86,18	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	304,79	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	21.743,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	957,23	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	368,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	433,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	557,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	705,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1.659,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024	3,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	134,95	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	237,69	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	252,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	15.772,36	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.304,65	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	156,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	3.487,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	4.409,65	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	5.134,26	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	5.982,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	449,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	2.523,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.485,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.577,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024	6,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	10.374,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	23.718,30	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	54.400,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	3.794,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	6.083,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	843,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	985,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	389,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	700,18	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	1.211,26	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	7.790,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	9.116,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	72,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	218,89	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	311,78	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	13.001,35	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.389,18	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	3.479,02	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	4.375,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	973,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1.117,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	1.246,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	6.981,74	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	2.080,24	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.435,36	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	2.810,57	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	827,44	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	382,36	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	469,92	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	49,88	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	69,31	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	95,43	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	115,98	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	561,61	
32895	13630954 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	0,75	
32895	13630954 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2024	121.144,11	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.823,88	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	1.837,26	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	75,51	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	95,91	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	143,48	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	189,34	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	257,40	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.382,71	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	419,78	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	520,88	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	629,04	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	94,38	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	128,70	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	131,58	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	134,75	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	150,90	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	77,22	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	77,22	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	128,70	
32895	13630954 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	178,34	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	190,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	27.881,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.461,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	833,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	1.046,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.132,59	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	396,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	482,30	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	219,79	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	223,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	223,84	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	251,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	251,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	273,72	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	286,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	495,72	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	436,14	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	447,86	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	604,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.201,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	89,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	94,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	103,30	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	143,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	979,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	378,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	8,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	12,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	141,91	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	150,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	189,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	208,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	3.272,63	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	3.830,38	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	32,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	74,65	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	79,49	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	128,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	128,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	176,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	226,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	4.379,57	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	994,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	189,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	299,01	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	346,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	12.520,14	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	769,99	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	803,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	1.045,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	377,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	394,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	641,72	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	1.760,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	32,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	48,37	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	69,30	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	99,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	177,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	226,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.479,62	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	5.317,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	755,06	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	356,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	386,10	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	521,01	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	540,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	577,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	624,72	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	554,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	594,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	10.431,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	770,35	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	453,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	456,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	710,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	64,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	77,22	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	86,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	226,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	251,59	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	257,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	349,63	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	15.426,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.251,03	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	3.239,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	3.804,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	748,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	813,38	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	479,44	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2024	555,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	567,87	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	726,02	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.666,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	2.987,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2024	5.453,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.588,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	14,12	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.313,16	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.412,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.412,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	896,62	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	190,62	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	28,24	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.412,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.461,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	1.412,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	4.391,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	706,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	23,53	
32895	13630954	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 02/2024	550,39	
32895	13630954	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2024	31.297,12	
32895	13630954	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	93.891,37	
32895	13630954	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2024	165.599,28	
32895	13630954	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2024	28.721,17	
32895	13630954	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2024	86.163,52	
32895	13630954	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2024	70.735,34	
32895	13630954	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2024	496.797,69	
32895	13630954	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2024	23.578,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2024	89,06	
32895	13630954	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024	37,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	111,25	
32895	13630954	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024	267,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	427,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	165,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.427,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.899,12	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	3.706,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.281,91	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	253,22	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	2.066,89	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	796,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	385,24	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.899,12	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	7.052,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	11.810,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	949,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.139,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.899,12	
32895	13630954	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	1.312,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	4.691,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.664,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	2.499,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	2.500,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	4.138,05	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.500,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.969,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	5.987,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	997,05	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	398,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	398,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	10.749,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	12.481,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	13.133,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	13.600,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.157,27	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	600,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	600,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.200,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	7.500,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	7.850,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	11,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	22,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.250,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.019,46	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.087,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	398,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.423,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	7.500,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	7.699,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	12.930,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.196,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.974,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.249,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	745,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	1.000,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	362,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	1.480,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.525,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	2.000,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	27.000,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	2.541,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.151,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.170,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	4.320,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	362,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	370,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	378,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	398,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	7.500,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	2,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	102,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.200,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	1.480,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.525,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.525,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	250,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	15.000,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	300,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	353,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024	1.666,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.794,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	60,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	9.945,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	12.286,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	14.583,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	2.499,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	2.618,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	2.640,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.650,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.148,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	4.422,46	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.460,36	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.080,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.118,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	1.177,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	398,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	7.500,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	7.940,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	62,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	2.461,38	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.849,93	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	4.297,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	5.500,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	757,35	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	378,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	397,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.250,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.924,96	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	300,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	11.656,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	17.249,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.050,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	3.170,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	4.927,91	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	6.460,36	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	757,35	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	3.860,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	1.037,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	570,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	1.525,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	2.101,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2024	3.628,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	510,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1,81	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	3,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	3,86	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	7,24	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	10,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	26,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	29,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	50,25	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	229,81	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	234,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	324,21	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	975,93	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	594,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	3.559,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	4.685,22	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	414,24	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	8,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	9,26	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	12,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	17,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	24,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	40,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	44,64	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	50,73	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	66,77	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	81,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	598,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.272,81	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	20,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	263,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	314,02	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	3.276,10	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	36,06	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	66,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	77,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	122,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	153,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	328,13	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	759,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	765,21	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	459,01	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	604,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	8.519,44	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	0,86	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	2,99	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	4,98	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	10,65	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	86,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	95,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	164,65	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	280,35	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	29.283,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	68.271,05	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	2.050,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,91	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,16	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	3,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	9,77	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	12,41	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	150,97	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	184,62	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	330,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	448,84	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	203,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	266,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	20.475,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	464,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1.363,11	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.666,18	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	1,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	22,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		3788 - DEVOLUÇÃO À O BANCO DE HORAS 02/2024	37,93	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	42,18	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	51,88	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	52,79	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	163,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	180,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	10.923,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2024	22.679,45	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	24,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	33,12	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	37,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	44,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	54,63	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	65,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	126,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	137,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	146,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	148,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	156,12	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	278,99	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	2.805,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	917,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	961,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2024	623,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	2,86	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	4,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	5,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	7,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	11,24	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	11,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	12,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	21,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	31,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	33,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	77,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	95,79	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	207,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	254,30	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	263,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	0,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	0,57	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	3,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	6,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	10,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	14,94	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	66,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	73,44	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	99,77	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	121,59	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024	142,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	929,11	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	1.021,24	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024	525,38	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	542,18	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	77,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024	187,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024	209,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	12.519,73	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	33.991,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	43.795,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	13.357,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	13.479,89	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.245,41	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.659,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	15.145,19	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.103,88	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	809,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	837,79	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	583,63	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.270,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.700,25	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	34.988,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	95.523,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.259,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.678,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.129,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	414,19	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	8.655,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.204,91	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	9.601,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	9.826,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	9.987,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	101.320,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.624,13	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	5.648,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	291,81	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	13.126,88	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	22.055,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	39.952,02	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	50.006,81	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.541,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.821,81	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.908,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.129,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.129,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.976,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	6.674,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	7.361,23	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	10.044,03	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.635,73	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.915,95	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	4.958,94	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.082,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.129,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.694,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	141,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	235,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	12.227,93	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	12.981,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	29.709,76	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.833,41	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	555,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	564,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.694,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.694,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	7.783,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	8.999,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	2.936,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	3.417,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	847,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	1.412,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	10.362,68	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024	18,23	
32895	13630954	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 02/2024	26,88	
32895	13630954	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2024	4.646,80	
32895	13630954	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2024	310.619,40	
32895	13630954	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2024	401,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	99,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	594,21	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	396,14	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	198,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	792,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	1.049,78	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	594,21	
32895	13630954	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	1.445,91	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.144,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	480,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	14.531,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.808,59	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	5.528,77	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	8.958,06	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	13.010,45	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	9.055,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	3.410,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	4.030,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	20.948,36	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	147.254,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	2.574,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.897,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	3.242,89	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.811,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.822,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024	4.832,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	5.572,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	6.070,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	743,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	858,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	858,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	9.962,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.114,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.171,88	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	382,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	514,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	710,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	1.196,45	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.243,49	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	1.268,99	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.509,59	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.716,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.867,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.944,78	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	145.898,44	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	7.186,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	8.655,56	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	8.802,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	9,62	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	32,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	89,84	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	128,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.857,01	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	3.090,49	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	4.852,57	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	5.788,73	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	6.541,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	748,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	833,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	834,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	951,38	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	430,44	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	487,05	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	629,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.258,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	1.666,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.981,38	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.573,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	7.686,22	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	7.808,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	8.009,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	8.497,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	18,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	70,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024	99,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	171,11	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	236,14	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	251,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	251,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	251,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2024	253,21	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	282,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	335,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	9.074,45	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	10.194,64	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	11.398,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.076,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	23.377,27	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	123.392,44	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	124.681,88	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	147.375,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.266,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.729,87	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	418,89	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	503,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	670,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.399,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.797,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.873,79	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	1.981,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.043,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	10,05	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 02/2024	25,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024	99,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	144,26	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	193,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	269,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	14.977,06	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	18.319,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	21.813,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	22.248,57	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	22.602,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	107.262,37	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.615,11	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	82,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	156,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	166,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	199,41	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	199,41	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.037,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	8.674,23	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	8.694,18	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	141,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	315,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	15.101,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.940,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	21.485,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	30.056,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	34.748,16	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	47.401,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	423.035,45	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	580.760,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.574,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.508,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.030,10	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	5.148,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.252,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	743,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	774,82	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	898,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	458,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	199,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	239,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	319,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	333,16	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	9.507,49	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.296,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	10.336,87	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	16.613,16	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	25.510,42	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	51.864,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	97.981,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	160.611,10	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.075,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.104,36	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 02/2024	135,01	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	141,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	189,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024	212,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	290,81	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	9.769,95	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	14.251,25	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	14.480,88	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	15.617,94	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	22.296,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	26.080,94	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	27.088,89	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	35.259,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	45.987,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	52.061,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	100.796,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	245.243,22	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	321.314,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	2.420,03	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	2.649,85	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.837,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	39.166,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	43.209,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	61.884,73	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	61.912,11	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	86.341,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	96.511,37	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	4.565,47	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	4.722,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.273,14	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	6.303,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	755,06	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	800,79	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	916,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.104,14	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.139,02	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.147,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2024	425,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	569,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	616,73	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	736,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.188,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.273,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.670,02	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.059,02	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.271,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	7.826,89	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	85,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	96,16	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	97,37	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	131,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	141,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	157,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	166,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	171,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2024	183,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2024	200,91	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	277,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	354,09	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	12.334,57	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.824,22	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.994,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.786,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.988,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	4.482,90	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	4.619,91	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.707,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.092,58	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	754,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	803,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	803,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	903,50	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	363,57	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	387,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	600,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	645,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	724,05	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.472,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	1.573,51	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	1.574,19	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	24.541,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	25.459,93	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	29.856,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	40.217,76	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	43.533,48	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	44.941,64	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	59.750,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	89.873,95	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	97.890,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	174.755,95	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	400.711,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 02/2024	2.317,98	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.679,78	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	2.819,33	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.408,05	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.515,77	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.946,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.334,45	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.838,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.096,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	5.288,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	6.167,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	749,01	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	783,84	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	855,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	378,67	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	7.346,64	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.464,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	9,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	54,21	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	64,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	100,10	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	128,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	631,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	670,68	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.275,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.377,65	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.404,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024	1.786,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	7.058,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	7.550,52	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.380,03	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.530,03	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	2.547,17	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.845,03	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.750,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	3.759,23	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	490,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	645,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	717,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.784,28	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	6.941,03	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	8.218,62	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2015 - DIF. AJUDA DE CUSTO 02/2024	26,41	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	9.588,74	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	10.060,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	13.991,71	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	14.824,21	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	15.090,30	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.076,43	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	19.526,77	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	21.250,14	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	2.861,64	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	32,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	58,69	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024	66,72	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	95,65	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	141,20	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024	193,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2024	218,08	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2024	233,73	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024	335,30	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	3.988,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	4.007,26	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	4.107,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	4.932,59	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.488,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024	5.822,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	777,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.180,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	12.842,70	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	152.253,44	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	240.257,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	242.774,83	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	1.012.024,34	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	13.965,39	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	4.632,35	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	5.556,92	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	390,11	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	377,53	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	381,81	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	6.497,79	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	464,05	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	479,44	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	480,87	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	504,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	561,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	1.227,06	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.530,45	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	1.801,80	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	19.274,78	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024	7.773,60	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	8.513,15	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2024	192,31	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	208,27	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024	256,75	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	257,40	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	430,44	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	9.754,04	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	11.220,00	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	11.590,96	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.661,66	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	16.712,22	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	17.490,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	20.104,61	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	27.530,32	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	30.974,93	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	92.910,29	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	110.061,54	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	131.516,55	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2024	245.437,07	
32895	13630954	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024	2.211,78	
32895	13630954		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2024		953,27
32895	13630954		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 02/2024		1.506,54
32895	13630954		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2024		618.453,34
32895	13630954		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2024		123.662,87
32895	13630954		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2024		3.127,26
32895	13630954		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 02/2024		387,63
32895	13630954		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 02/2024		148,30
32895	13630954		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2024		5.798,12
32895	13630954		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2024		3.575,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2024		17.115,00
32895	13630954		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2024		11.717,14
32895	13630954		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 02/2024		4.633,74
32895	13630954		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2024		49.071,20
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2024		62,93
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2024		83,90
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2024		461,47
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2024		377,56
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 02/2024		2.499,25
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2024		236,35
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2024		146,83
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2024		20,98
32895	13630954		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 02/2024		943,91
32895	13630954		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2024		812.034,94
32895	13630954		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2024		2.428,68
32895	13630954		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2024		58.184,96
32895	13630954		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2024		5.094,53
32895	13630954		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2024		85.637,09
32895	13630954		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2024		914.726,69
32895	13630954		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2024		98,63
32895	13630954		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2024		2.221,87
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.954,49
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		2,72
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		32,67
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		39,30
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		5,45
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		48,51
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		66,05
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		363,52
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		394,85
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		438,14
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		653,08
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		870,32
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		179,24
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		181,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		209,63
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		342,31
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		371,45
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		541,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.562,45
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		3.433,91
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		5.119,18
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		5.651,65
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		5,06
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		27,51
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		43,56
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		54,45
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		54,45
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		65,34
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		162,57
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.021,33
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.207,69
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.462,44
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		1.508,07
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.539,12
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		2.176,87
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		772,91
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		789,82
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		837,87
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		13,83
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		21,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		21,78
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		144,51
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		104,55
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		672,66
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		118,45
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		149,34
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		189,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		246,78
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		263,56
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		585,56
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		696,86
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		838,92
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		900,50
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		32,67
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		79,07
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		100,53
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		118,45
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		154,30
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		184,40
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		194,78
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		197,41
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		197,69
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		204,86
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		281,28
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		322,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 02/2024		357,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		0,22
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		108,90
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 02/2024		158,14
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 02/2024		158,14
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		161,26
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		236,85
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		246,78
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024		564,40
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 02/2024		612,49
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		393,65
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		519,52
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		708,32
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.244,80
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 02/2024		1.487,21
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.583,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024		1.640,71
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		2.783,34
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		5,44
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		36,55
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		39,30
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		79,07
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		87,12
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		98,77
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		111,97
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		128,50
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		217,59
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024		308,71
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024		297,97
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		346,84
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		403,64
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		413,91
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		932,76
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		2.106,97
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024		3.449,54
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		13,61
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024		165,75
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		197,41
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		201,12
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		248,76
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		263,56
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		426,10
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024		504,98
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024		505,07
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024		550,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		964,54
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1.175,82
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		1.211,80
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		652,91
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		0,44
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		10,89
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		30,08
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		32,67
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		46,29
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		75,88
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		99,57
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		103,75
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		110,78
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		1.016,88
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.250,98
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		1.286,72
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.304,67
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		1.609,32
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		1.752,83
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024		4.734,59
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		13,61
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		21,78
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024		32,67
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		39,30
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		42,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		103,60
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2024		106,01
32895	13630954		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024		135,01
32895	13630954		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 02/2024		1.828,47
32895	13630954		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		368.121,72
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		298,77
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.505,92
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.434,18
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.768,30
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.390,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.998,51
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.546,43
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.489,75
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.333,17
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		497,95
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		497,95
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.177,84
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.987,70
32895	13630954		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.919,41
32895	13630954		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2024		8.109.489,16
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		5,56
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		6,64
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		47,47
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		67,87
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		129,12
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		78,15
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		98,64
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		194,71
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		203,74
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		216,16
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024		227,32
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.454,15
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		1.546,84
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.201,61
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		1.490,35
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		14,03
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		14,17
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		27,00
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		194,71
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		441,27

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		299,76
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		299,76
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.556,36
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.971,47
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		2.319,93
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		2.788,45
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		18,15
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		57,74
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		89,58
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		105,57
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		177,08
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024		288,07
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		325,41
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		358,83
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		358,83
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		395,64
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		405,41
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		441,27
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		476,86
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		654,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		776,81
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		855,42
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		1.267,13
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		2.933,88
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		216,16
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		261,10
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		372,62
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		372,62
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		417,41
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		776,81
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		807,92
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		415,90
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024		643,61
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		10,80
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		10,80
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		53,22
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		54,55
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		55,86
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		67,87
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		77,57
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		95,21
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		95,21
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		2.127,12
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.400,89
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		4.023,18
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024		1.897,14
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2024		35,86
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2024		37,93
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		77,57
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		624,78
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		29,56
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		31,94
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		76,35
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024		249,81
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		255,57
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		261,22
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		395,64
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		415,90
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		489,03
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		95,70
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		99,92
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		99,92
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,57
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		208,42
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		208,42
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		219,46

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		221,65
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		236,98
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024		248,70
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		255,57
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		342,13
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		345,30
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		346,34
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		476,86
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		607,65
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.201,61
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.419,94
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.454,15
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		3,76
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		4,24
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		5,40
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		10,80
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		31,94
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		95,04
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		98,64
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		115,37
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024		1.608,81
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.969,18
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		7.577,67
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.332,89
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		1.556,36
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		7.841,24
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		2,34
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		10,64
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024		10,80
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		157,78
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		257,01
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		86,34
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		99,58
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		759,83
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		135,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		177,08
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		254,61
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		261,10
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2024		489,03
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		1.063,11
32895	13630954		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2024		30,94
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		223,60
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		128,64
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		314,76
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		94,20
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		8.245,70
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.845,71
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.575,95
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.180,87
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		129,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		232,20
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		387,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.117,64
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.472,30
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		120,40
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		163,40
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		172,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		192,61
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		979,32
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.588,30
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		11.261,32
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		757,74
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.324,04
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.406,03
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.719,64
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		2.127,27
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		129,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		172,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		172,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		507,58

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		378,40
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		839,17
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		71,32
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		128,64
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		258,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		358,70
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.248,83
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.286,80
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		163,40
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		673,32
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		344,00
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		5.288,92
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		332,04
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		395,24
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		1.014,80
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		163,40
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		180,60
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		232,20
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		321,17
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		412,74
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		493,54
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		444,61
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024		34,46
32895	13630954		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024		117,38
32895	13630954		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024		425,98
32895	13630954		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024		1.186,08
32895	13630954		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024		2.233,43
32895	13630954		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024		1.829,39
32895	13630954		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024		1.301,36
32895	13630954		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024		849,32
32897	13630958	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	696,25	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.565,45	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.361,73	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	8.685,73	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	18.746,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	19.929,52	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.035,05	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.380,06	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.635,35	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.059,11	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.873,77	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	478,48	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	717,84	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	854,96	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	957,25	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	7.293,83	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	15.201,70	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	28.654,38	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	52.380,99	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	998,66	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.249,03	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.048,76	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.334,53	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	652,74	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	6.949,16	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	7.608,90	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	8.918,01	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	15.256,61	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	27.629,31	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	52.439,94	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.328,08	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.058,95	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.135,55	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.943,41	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	98,49	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	517,52	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	811,46	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.593,12	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.113,24	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.134,68	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.926,60	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.630,29	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.159,92	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.329,61	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	15.774,52	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	33.041,40	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	135.011,25	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.256,56	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.195,84	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.429,37	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.733,98	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.816,41	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.609,78	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	299,74	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	926,03	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	18.260,51	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.433,98	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.767,19	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	7.588,85	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	9.439,42	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	10.649,07	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	12.011,39	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	14.167,93	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	20.874,22	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	38.400,74	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	47.321,63	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.517,58	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.604,66	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.646,25	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.930,85	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	880,27	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	969,83	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	3.138,45	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	4.130,20	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.036,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	997,96	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.022,16	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.617,47	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.690,27	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	5.847,75	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	10.670,66	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	11.484,75	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	12.482,17	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	12.541,20	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	12.730,14	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	17.046,51	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	33.416,26	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	89.308,29	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.309,21	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.309,21	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.455,90	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.478,02	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	1.681,69	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.048,63	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.381,79	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	2.463,11	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	359,47	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	98,49	
32897	13630958	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024	520,17	
32897	13630958	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024	2.423,93	
32897	13630958	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	55,71	
32897	13630958	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.339,53	
32897	13630958	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024	79.742,75	
32897	13630958	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	16.744,03	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	96,65	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	101,40	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	111,72	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	139,96	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	279,20	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	330,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	68,40	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	106,77	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	93,89	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	95,67	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	106,86	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	138,73	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	161,01	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	164,73	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	176,10	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.915,49	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	463,51	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	607,10	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	694,85	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	851,91	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	883,75	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	3.384,17	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	4.195,07	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	23,98	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	41,40	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.202,99	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.363,72	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.594,37	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	3.072,09	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	4.308,57	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	7,88	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	10,71	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	47,52	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	52,22	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.216,11	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.226,61	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.047,94	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.080,37	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.162,60	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.693,64	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.997,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	266,37	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	402,92	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	64,92	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	74,09	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	130,83	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	134,53	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	135,26	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	163,88	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	172,79	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	179,93	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	185,35	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	190,55	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	535,75	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	673,34	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	755,15	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	767,44	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	4.190,56	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	38,28	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	5.797,80	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	5.847,15	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.344,03	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.351,82	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	222,24	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	243,89	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	354,72	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	437,04	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	60,92	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.003,29	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.205,69	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.401,32	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.092,18	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.136,77	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	2.292,40	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	2.643,37	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	208,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	208,78	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	226,12	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	229,90	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	324,88	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	336,31	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	360,31	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	381,42	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	428,94	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	100,53	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	104,74	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	110,40	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	110,41	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	141,66	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	170,26	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	474,16	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	960,93	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	3.252,83	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	154,81	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	164,71	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	170,85	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	177,33	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	469,99	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	505,57	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	555,93	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	713,44	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	792,54	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	937,52	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	3.785,68	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	9.026,19	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	1.261,93	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	1.499,69	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	2.210,36	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	211,70	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	215,28	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2024	234,47	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	235,47	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	238,14	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	257,33	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	286,95	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	76,58	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	79,89	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	104,74	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	118,24	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	128,23	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	130,42	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	608,71	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	624,04	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	3.263,48	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	7.144,69	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.220,52	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.133,43	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.350,05	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.413,48	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.431,52	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	209,39	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	277,54	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	10,71	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	34,31	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	10.800,75	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.726,67	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.197,94	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.661,49	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	296,27	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	317,76	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	329,05	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	399,65	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	60,48	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.460,80	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	77,59	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	102,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	106,25	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	114,35	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	116,47	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	305,31	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	161,77	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	201,41	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	467,81	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	530,37	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	734,24	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	913,29	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	918,75	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	229,99	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	230,33	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	239,15	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	287,46	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	340,59	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	365,23	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	57,43	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	70,42	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	79,84	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	82,80	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	118,30	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	2.130,25	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	99,86	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	103,45	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	139,65	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	151,52	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	166,72	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	197,05	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	583,50	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	853,66	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	28,76	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	36,17	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	41,61	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.018,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	1.638,85	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	1.669,92	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	2.673,34	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	251,07	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	314,73	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	389,05	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	410,78	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	69,63	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	76,57	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	86,56	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	761,24	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	4.274,24	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	7,88	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024	14.836,83	
32897	13630958	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024	998,60	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	13.504,63	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	17.894,09	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	21.583,70	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	53.427,35	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	23.943,61	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	133,88	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	870,32	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.934,79	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.060,88	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.863,12	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	9.592,92	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	14.532,76	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	16.875,51	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	17.668,43	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	24.969,69	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	73.089,64	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.293,11	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.208,14	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.396,48	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.201,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.777,93	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.826,57	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	452,15	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	761,47	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	957,12	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	756,06	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.203,81	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.257,43	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.995,63	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	11.719,01	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	13.099,28	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	15.037,80	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	15.071,05	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	20.485,89	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.770,78	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	594,06	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.971,99	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	9.515,25	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	9.906,66	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	16.897,57	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	27.474,21	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	42.301,76	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.267,61	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	112.828,18	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.380,07	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.749,47	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.012,59	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	428,87	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	133,88	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	4.504,03	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.696,93	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	11.046,77	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	26.151,61	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.629,68	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	7.800,56	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	26.709,31	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	33.268,61	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	53.857,57	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	72.471,85	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.248,20	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.335,73	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.893,91	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.216,64	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.976,72	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.478,76	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.489,95	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	8.416,91	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	9.178,18	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	15.332,56	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	17.516,49	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	185.461,53	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	26.627,45	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	40.660,22	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	40.794,05	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.276,33	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.081,95	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.602,72	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.745,60	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.316,98	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.874,92	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.216,70	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.586,78	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.173,64	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.690,81	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.084,06	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.703,36	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.462,93	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	11.415,95	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	16.800,32	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	21.170,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	1.935,14	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.128,25	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.879,01	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	2.989,28	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	3.469,34	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.793,92	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	5.874,91	
32897	13630958	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024	6.319,91	
32897	13630958		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		974.503,75
32897	13630958		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		10,73
32897	13630958		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		10,73
32897	13630958		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		505,97
32897	13630958		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024		168,82
32897	13630958		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		77.960,25
32897	13630958		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		108.562,80
32897	13630958		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		1.357.036,09
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		31,51
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		39,97
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		44,00
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.462,62
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.852,81
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		235,58
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		123,54
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		691,02
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		802,20
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		995,59
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.582,72
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		790,30
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		872,97
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		979,31
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		0,86
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024		0,86
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		22,08
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.213,98
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.418,61

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		247,47
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		302,65
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		320,71
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		57,13
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		482,83
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		875,09
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		3.990,24
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		1,81
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		2,35
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024		40,48
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		45,37
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		46,80
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		47,33
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		9,26
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024		13,51
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		30,07
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		40,82
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		7.234,90
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		7.856,30
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.208,11
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		218,88
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		231,65
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		232,27
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		282,08
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		429,11
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		61,98
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		114,22
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		883,24
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		0,01
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		3,46
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		3,88
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		19,98
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024		32,35
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.521,65
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.772,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.316,47
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		238,33
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		305,79
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		434,69
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		69,25
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		104,74
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		181,84
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		465,70
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		594,16
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		600,56
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		652,79
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		3.248,17
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		835,96
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		6,47
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		6,53
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		31,06
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.275,87
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		264,21
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		56,80
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		61,46
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		142,36
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		963,20
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		6,27
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		10,87
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		12,19
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		21,75
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		52,81
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		15.002,79
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.325,76
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.555,39
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		232,76
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		256,43
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		355,04
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		63,10
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		77,63

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		108,83
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		205,89
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		0,03
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		0,27
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		6,47
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024		8,86
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.116,29
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		1.206,93
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		2.561,85
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		389,59
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024		123,73
32897	13630958		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024		183,35
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		115,69
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		2.903,41
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		788,82
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		78,38
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		135,82
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		0,37
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		3,26
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		81,65
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		510,26
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		22,65
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		29,39
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		0,12
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		585,00
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		4.438,06
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		43,20
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		2.736,03
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		152,39
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		4.008,80
32897	13630958		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024		110,73
33056	13683811	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS	232,07	
33056	13683811	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 13 SALARIO	696,21	
33056	13683811	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FERIAS	696,21	
33056	13683811	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FGTS	668,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33056	13683811	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - INSS RAT	1.837,98	
33056	13683811	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - PIS	83,54	
33056	13683811	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - SAL BRUTO	8.354,46	
33056	13683811		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FERIAS		696,21
33056	13683811		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FGTS		668,36
33056	13683811		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 13 SALARIO		696,21
33056	13683811		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - INSS RAT		1.837,98
33056	13683811		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - SAL BRUTO		8.354,46
33056	13683811		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS		232,07
33056	13683811		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - PIS		83,54
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	24.294,99	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	75.730,65	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	3,88	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	6,47	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	40,16	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	75,61	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	102,96	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	282,08	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	592,05	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	820,77	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.599,29	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.976,74	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	104,74	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.929,76	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.731,11	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.828,61	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.102,79	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.589,22	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	7.234,69	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.256,13	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	8.389,70	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	10.743,55	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	11.388,37	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	13.589,30	
33071	13695800	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	29.772,42	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	36.136,05	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	46.225,37	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	25,55	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	44,00	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	879,71	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.306,00	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.355,63	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.013,42	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.288,78	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.360,05	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	17.771,48	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	26.300,73	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	19,98	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	47,33	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	500,24	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	993,65	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	1.290,67	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.997,37	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.512,24	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.521,09	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.622,80	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	4.207,81	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	6.477,19	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	6.787,35	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	6.883,48	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	16.382,18	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	23.112,82	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	27.994,44	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	124.366,94	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	21,75	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	29,75	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	41,48	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	52,81	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	158,97	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	165,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	287,74	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	496,83	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	889,00	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	918,96	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	961,90	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.068,34	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.256,84	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.274,96	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.293,09	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.463,54	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.711,06	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.733,25	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.120,84	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	7.459,30	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	15.190,28	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	16.069,20	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	31,06	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	39,97	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	96,48	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	689,12	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	827,17	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	845,06	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	970,59	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.334,73	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.296,61	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.382,83	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.485,75	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	5.081,94	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	10.160,60	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	10.227,80	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	17.541,02	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	17.760,64	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	28.274,26	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	6,47	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	30,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	77,63	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	96,48	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	102,96	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	301,66	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	958,70	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.197,43	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.256,84	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.565,07	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.951,02	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.926,81	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	31,51	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	45,44	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	77,19	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024	304,75	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	440,53	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	781,15	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	931,04	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.569,95	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.792,35	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	1.956,01	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.266,36	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	2.620,67	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.130,88	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	5.457,35	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	10.362,44	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	11.171,57	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.073,52	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.116,26	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	2.582,37	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.030,08	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	3.348,91	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.461,31	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	3.894,54	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	50.455,40	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	3.949,85	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	4.092,17	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	12.935,36	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	14.170,33	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	16.173,43	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	11.950,86	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	13.792,57	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024	18.815,54	
33071	13695800 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2024	53,32	
33071	13695800 2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2024	6,99	
33071	13695800 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2024	103.738,98	
33071	13695800	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024		3.666,26
33071	13695800	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024		91.780,23
33071	13695800	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024		866.180,66
33071	13695800	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2024		6,99
33071	13695800	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2024		103.738,98
33240	13756038 2.1.1.02.12.002		EMPRESTIMOS REC. 02-2024	183.512,67	
33240	13756038	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS REC. 02-2024		183.512,67
33410	13808224 1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	312.000,00	
33410	13808224	1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		312.000,00
33410	13808225 1.1.1.02.02.005		TRANSF FUND RESC P/ CUSTEIO	379.000,08	
33410	13808225	1.1.1.02.02.007	TRANSF FUND RESC P/ CUSTEIO		379.000,08
33410	13808239 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254 OC 99042	523,20	
33410	13808239	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254 OC 99042		523,20
33410	13808242 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22164 OC	936,58	
33410	13808242	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22164 OC		936,58
33410	13808255 1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 OC 97777	2.950,00	
33410	13808255	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 OC 97777		2.950,00
33410	13808269 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163404 OC	39.502,00	
33410	13808269	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163404 OC		39.502,00
33410	13808270 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163403 OC	16.400,00	
33410	13808270	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163403 OC		16.400,00
33410	13808279 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22186 OC	648,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22186 OC		648,11
33410	13808281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22208 OC	55,42	
33410	13808281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22208 OC		55,42
33410	13808294	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53016 OC	5.500,00	
33410	13808294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53016 OC		5.500,00
33410	13808353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3235 OC 98467	928,00	
33410	13808353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3235 OC 98467		928,00
33410	13808356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22184 OC	648,11	
33410	13808356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22184 OC		648,11
33410	13808361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22170 OC	648,11	
33410	13808361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22170 OC		648,11
33410	13808370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 114023 OC	7.480,00	
33410	13808370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 114023 OC		7.480,00
33410	13808383	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12167 OC 98494	7.195,00	
33410	13808383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12167 OC 98494		7.195,00
33410	13808392	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163143 OC	31.481,00	
33410	13808392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163143 OC		31.481,00
33410	13808401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22195 OC	1.296,22	
33410	13808401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22195 OC		1.296,22
33410	13808402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22217 OC	235,88	
33410	13808402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22217 OC		235,88
33410	13808403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22224 OC	1.096,39	
33410	13808403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22224 OC		1.096,39
33410	13808404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22227 OC	148,40	
33410	13808404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		148,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22227 OC		
33410	13808405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	534,29	
				LTDA 22231 OC		
33410	13808405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	16,10	
				LTDA 22231 OC		
33410	13808405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		550,39
				LTDA 22231 OC		
33410	13808485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 22178 OC		
33410	13808485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 22178 OC		
33410	13808493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	299,90	
				LTDA 22154 OC		
33410	13808493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		299,90
				LTDA 22154 OC		
33410	13808494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	235,88	
				LTDA 22163 OC		
33410	13808494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		235,88
				LTDA 22163 OC		
33410	13808495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	288,71	
				LTDA 22168 OC		
33410	13808495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		288,71
				LTDA 22168 OC		
33410	13808496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	3.558,81	
				LTDA 22176 OC		
33410	13808496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	219,34	
				LTDA 22176 OC		
33410	13808496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		3.778,15
				LTDA 22176 OC		
33410	13808519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70162	7.795,68	
				OC 95544		
33410	13808519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70162		7.795,68
				OC 95544		
33410	13808520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	1.313,38	
				5849 OC 98516		
33410	13808520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME		1.313,38
				5849 OC 98516		
33410	13808528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.176,77	
				LTDA 22190 OC		
33410	13808528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	8,05	
				LTDA 22190 OC		
33410	13808528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.184,82
				LTDA 22190 OC		
33410	13808606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 22181 OC		
33410	13808606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		275,48
				LTDA 22181 OC		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13808607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22183 OC	648,11	
33410	13808607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22183 OC		648,11
33410	13808611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22175 OC	561,66	
33410	13808611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22175 OC		561,66
33410	13808619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4125 OC 96814	17.968,92	
33410	13808619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4125 OC 96814		17.968,92
33410	13808620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272663 OC 96452	3.116,95	
33410	13808620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272663 OC 96452		3.116,95
33410	13808640	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163398 OC	29.231,00	
33410	13808640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163398 OC		29.231,00
33410	13808645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22185 OC	648,11	
33410	13808645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22185 OC		648,11
33410	13808648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22230 OC	936,58	
33410	13808648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22230 OC		936,58
33410	13808649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22232 OC	235,88	
33410	13808649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22232 OC		235,88
33410	13808716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22179 OC	1.096,39	
33410	13808716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22179 OC		1.096,39
33410	13808717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22180 OC	936,58	
33410	13808717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22180 OC		936,58
33410	13808723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22166 OC	183,81	
33410	13808723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22166 OC		183,81
33410	13808724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22167 OC	648,11	
33410	13808724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22167 OC		648,11
33410	13808725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	905,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22173 OC		
33410	13808725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22173 OC		905,90
33410	13808726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22174 OC	1.096,39	
33410	13808726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22174 OC		1.096,39
33410	13808727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22177 OC	648,11	
33410	13808727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22177 OC		648,11
33410	13808729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65333 OC 99163	146,00	
33410	13808729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65333 OC 99163		146,00
33410	13808754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163567 OC	15.241,00	
33410	13808754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163567 OC		15.241,00
33410	13808755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163697 OC	20.731,00	
33410	13808755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163697 OC		20.731,00
33410	13808766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22201 OC	275,48	
33410	13808766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22201 OC		275,48
33410	13808767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22225 OC	899,70	
33410	13808767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22225 OC		899,70
33410	13808768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22228 OC	936,58	
33410	13808768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22228 OC		936,58
33410	13808834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22171 OC	326,00	
33410	13808834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22171 OC		326,00
33410	13808853	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 3298 OC 98731	375,00	
33410	13808853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 3298 OC 98731		375,00
33410	13808877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22191 OC	235,88	
33410	13808877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22191 OC		235,88
33410	13808878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22194 OC	758,95	
33410	13808878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	32,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22194 OC		
33410	13808878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22194 OC		791,15
33410	13808880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22206 OC	648,11	
33410	13808880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22206 OC		648,11
33410	13808881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22214 OC	205,84	
33410	13808881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22214 OC		205,84
33410	13808882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22222 OC	648,11	
33410	13808882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22222 OC		648,11
33410	13808884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22223 OC	36,12	
33410	13808884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22223 OC	27,71	
33410	13808884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22223 OC		63,83
33410	13808885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76464 OC 98003	9.796,50	
33410	13808885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76464 OC 98003		9.796,50
33410	13808914	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12191 OC 98707	10.925,00	
33410	13808914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12191 OC 98707		10.925,00
33410	13808953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22172 OC	275,48	
33410	13808953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22172 OC		275,48
33410	13808994	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163565 OC	29.231,00	
33410	13808994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163565 OC		29.231,00
33410	13808998	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16279 OC 99139	450,00	
33410	13808998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16279 OC 99139		450,00
33410	13809000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22193 OC	288,71	
33410	13809000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22193 OC		288,71
33410	13809001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22198 OC	299,90	
33410	13809001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22198 OC		299,90

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809006	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15654 OC 96142	12.450,00	
33410	13809006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15654 OC 96142		12.450,00
33410	13809081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22152 OC	648,11	
33410	13809081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22152 OC		648,11
33410	13809082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22156 OC	1.096,39	
33410	13809082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22156 OC		1.096,39
33410	13809083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22165 OC	936,58	
33410	13809083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22165 OC		936,58
33410	13809103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163389 OC	39.502,00	
33410	13809103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163389 OC		39.502,00
33410	13809109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22218 OC	648,11	
33410	13809109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22218 OC		648,11
33410	13809110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22229 OC	648,11	
33410	13809110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22229 OC		648,11
33410	13809111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22233 OC	235,88	
33410	13809111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22233 OC		235,88
33410	13809193	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87931487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	439.622,50	
33410	13809193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87931487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		439.622,50
33410	13809209	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.200,00	
33410	13809209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.696,00
33410	13809209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143		504,00
33410	13809279	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.300,00	
33410	13809279		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.174,00
33410	13809279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED		126,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144		
33410	13809280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
33410	13809280		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
33410	13809292	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
33410	13809292		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
33410	13809298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.964,46	
33410	13809298		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.934,99
33410	13809298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44496		29,47
33410	13809325	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883	613,89	
33410	13809325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883		613,89
33410	13809326	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195	1.800,00	
33410	13809326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195		1.800,00
33410	13809327	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220	2.034,50	
33410	13809327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220		2.034,50
33410	13809329	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323	613,89	
33410	13809329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323		613,89
33410	13809330	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118	613,89	
33410	13809330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118		613,89
33410	13809331	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	4.069,00	
33410	13809331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		4.069,00
33410	13809332	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111	613,89	
33410	13809332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111		613,89
33410	13809333	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669	613,89	
33410	13809333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669		613,89

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809334	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843	613,89	
33410	13809334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843		613,89
33410	13809335	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161	1.227,78	
33410	13809335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161		1.227,78
33410	13809338	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159	613,89	
33410	13809338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159		613,89
33410	13809339	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889	613,89	
33410	13809339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889		613,89
33410	13809340	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102	2.413,89	
33410	13809340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102		2.413,89
33410	13809341	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841	1.227,78	
33410	13809341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841		1.227,78
33410	13809342	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033	2.034,50	
33410	13809342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033		2.034,50
33410	13809344	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163	613,89	
33410	13809344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163		613,89
33410	13809345	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2024	25.220,77	
33410	13809345	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2024	786.674,58	
33410	13809345	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2024	247.692,30	
33410	13809345		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2024		1.059.587,65
33410	13809346	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544	613,89	
33410	13809346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544		613,89
33410	13809347	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885	1.841,67	
33410	13809347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885		1.841,67
33410	13809348	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	613,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		613,89
33410	13809349	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114	2.413,89	
33410	13809349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114		2.413,89
33410	13809350	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257	1.227,78	
33410	13809350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257		1.227,78
33410	13809351	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422	613,89	
33410	13809351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422		613,89
33410	13809352	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035	613,89	
33410	13809352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035		613,89
33410	13809353	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042	3.909,03	
33410	13809353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042		3.909,03
33410	13809354	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321	1.841,67	
33410	13809354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321		1.841,67
33410	13809355	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156	613,89	
33410	13809355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156		613,89
33410	13809358	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044	2.034,50	
33410	13809358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044		2.034,50
33410	13809359	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558	1.227,78	
33410	13809359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558		1.227,78
33410	13809360	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	6.103,50	
33410	13809360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		6.103,50
33410	13809361	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029	4.069,00	
33410	13809361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029		4.069,00
33410	13809364	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939	613,89	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939		613,89
33410	13809365	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556	1.227,78	
33410	13809365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556		1.227,78
33410	13809366	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730	1.227,78	
33410	13809366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730		1.227,78
33410	13809367	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069	1.227,78	
33410	13809367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069		1.227,78
33410	13809370	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213	1.227,78	
33410	13809370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213		1.227,78
33410	13809372	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120	613,89	
33410	13809372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120		613,89
33410	13809373	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718	1.227,78	
33410	13809373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718		1.227,78
33410	13809374	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067	1.841,67	
33410	13809374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067		1.841,67
33410	13809375	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109	613,89	
33410	13809375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109		613,89
33410	13809376	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255	613,89	
33410	13809376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255		613,89
33410	13809379	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238	1.227,78	
33410	13809379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238		1.227,78
33410	13809380	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353	613,89	
33410	13809380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353		613,89
33410	13809381	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545	1.227,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33410	13809381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545				1.227,78
33410	13809382	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551			613,89	
33410	13809382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551				613,89
33410	13809383	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724			1.227,78	
33410	13809383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724				1.227,78
33410	13809384	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420			2.455,56	
33410	13809384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420				2.455,56
33410	13809385	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925			2.648,39	
33410	13809385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925				2.648,39
33410	13809386	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168			1.227,78	
33410	13809386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168				1.227,78
33410	13809898	2.1.1.02.07.002		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01565			16.561,20	
33410	13809898		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01565				16.561,20
33410	13809899	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01617			12.935,36	
33410	13809899		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01617				12.935,36
33410	13809900	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01614			52.045,09	
33410	13809900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01614				52.045,09
33410	13809901	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01560			21.765,40	
33410	13809901		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01560				21.765,40
33410	13809902	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01522			208.916,93	
33410	13809902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01522				208.916,93
33410	13811311	2.1.1.02.01.003		20240003.01373	BAIXA	CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	20.212,12	
33410	13811311		3.2.1.40.21.002	20240003.01373	DE ENERGIA S/A	29/02/2024		20.212,12
33410	13811312	2.1.1.02.01.003		20240003.01373	BAIXA	CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	419.410,38	
				DISTRIBUIDORA	DE ENERGIA S/A	29/02/2024		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
33410	13811312		2.1.1.02.17.001	20240003.01373	BAIXA	CONTÁBIL	EQUATORIAL	GOIAS		419.410,38
				DISTRIBUIDORA	DE	ENERGIA	S/A	29/02/2024		
33410	13811323	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024					139.935,61	
33410	13811323		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024						139.935,61
33410	13811324	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 02/24 TARE 169/17					439.622,50	
33410	13811324		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 02/24 TARE 169/17						439.622,50
33410	13811325	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 02/24 TARE 169/17					9.728,28	
33410	13811325		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 02/24 TARE 169/17						9.728,28
33410	13811330	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.01304 . DOC:1004884. F:VIACAO ARAG					3.786,10	
33410	13811330		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01304 . DOC:1004884. F:VIACAO ARAG						3.786,10
33410	13811333	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.01605 . DOC:4774580. F:REDEMOB					2.633,90	
				CON						
33410	13811333		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01605 . DOC:4774580. F:REDEMOB						2.633,90
				CON						
33410	13811339	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2,65	
33410	13811339		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2,65
33410	13811361	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					263,61	
33410	13811361		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						263,61
33410	13811394	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO					379.000,07	
33410	13811394		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO						379.000,07
33421	13819602	3.2.1.30.03.016		FORN. LAVEST ESTERILIZ. 3421					24.604,24	
33421	13819602	3.2.1.30.03.011		FORN. RECOL AMBIENTAL 15239					40.460,66	
33421	13819602	3.2.1.30.03.011		FORN. ECOSENSE 266					30.999,80	
33421	13819602	3.2.1.30.03.011		FORN. TAXICORP 0228					6.820,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.022		FORN. COOP HEALTY CARE 145					232.076,28	
33421	13819602	3.2.1.30.03.022		FORN. COOP DE TRAB PERSON 334					89.285,65	
33421	13819602	3.2.1.30.03.022		FORN. MULTCARE COPP 1256					125.639,46	
33421	13819602	3.2.1.30.03.017		FORN. SOC COOP SERV MED 8876					677.313,47	
33421	13819602	3.2.1.30.03.017		FORN. COOP MEDICA EST GOIAS 20575					49.139,07	
33421	13819602	3.2.1.30.03.021		FORN. TAXICORP LTDA 227					41.707,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.021		FORN. RESGATE UTI MOVEI 1400					62.605,50	
33421	13819602	3.2.1.30.03.021		FORN. RESGATE UTI MOVEI 1402					4.220,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.015		FORN. ORBIS GESTAO 3808					141.049,69	
33421	13819602	3.2.1.30.03.015		FORN. ORBIS GESTAO 3827					141.049,69	
33421	13819602	3.2.1.30.03.023		FORN. CONAGUA AMBIENTAL 35890					2.619,10	
33421	13819602	3.2.1.30.03.023		FORN. INGOH INSTITUTO DE ONCOL. 53365					22.159,84	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33421	13819602	3.2.1.30.03.023		FORN. IMUNOLAB LAB ANAL 22171	2.222,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.023		FORN INSTITUTO LABORATORIAL HR 41	554.751,21	
33421	13819602	3.2.1.40.11.021		BAIXA TOTAL UTI MEDICINA 214 RECLASS	1.700,97	
33421	13819602	3.2.1.40.11.021		BAIXA TOTAL UTI MEDICINA 213 RECLASS	5.102,91	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPREMED 1945	345.247,38	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPREMED 1946	364.431,97	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SUPORTE AVANCA DO 918	144.710,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. IME INSTITUTO DE MEDICIN 127	150.930,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. GTI TERAPEUTICA 1470	244.017,44	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. CENTRO AVANC DE NEUROCIR 292	433.215,08	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. CARVALHO SERVICOS 866	38.755,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SIQUEIRA E CARRIJO 1230	219.570,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. ALPHAMED SERVICOS 14	123.145,14	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPREPED - 15	267.497,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. MEDICOS CIRUR 945	146.920,32	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. ITMS DO BRASIL 44496	1.964,46	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. ITMS DO BRASIL 000739	625,08	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 130	426.654,10	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. PCC NF 213 TOTAL UTI	5.102,91	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SUPORTE AVANCA DO 922	145.244,96	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. CLINICA DE CARD SAGRADO 733	382.280,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPREMED 1944	236.214,82	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2367	520.252,68	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST. 82	800.677,92	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. CENTRO AVANC 293	22.550,64	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST 80	705.594,85	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN.PCC NF 214 TOTAL UTI	1.700,97	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. HELPMED SAUDE 66	476.369,40	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. RELASS EXPRESS MED VET IMP. 663	24.000,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. NUTRIR SV MED 247	19.600,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. INSTITUTO MEDIC INTENS 428	214.191,42	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2366	113.500,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. RECLASS EXPRESS 664	12.000,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN.CLINICA DE CARD SAGRADO 738	9.010,00	
33421	13819602	3.2.1.30.03.010		FORN. SUPPORT SERVICOS 234	115.987,12	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33421	13819602		3.2.1.40.11.041	FORN. CONAGUA AMBIENTAL 35890		2.619,10
33421	13819602		3.2.1.40.11.014	FORN. IMUNOLAB LAB ANAL 22171		2.222,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.014	FORN INSTITUTO LABORATORIAL HR 41		554.751,21
33421	13819602		3.2.1.40.11.014	FORN. INGOH INSTITUTO DE ONCOL. 53365		22.159,84
33421	13819602		3.2.1.40.11.016	FORN. TAXICORP 0228		6.820,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.016	FORN. RECOL AMBIENTAL 15239		40.460,66
33421	13819602		3.2.1.40.11.016	FORN. ECOSENSE 266		30.999,80
33421	13819602		3.2.1.40.11.038	FORN. COOP HEALTY CARE 145		232.076,28
33421	13819602		3.2.1.40.11.038	FORN. COOP DE TRAB PERSON 334		89.285,65
33421	13819602		3.2.1.40.11.038	FORN. MULTCARE COPP 1256		125.639,46
33421	13819602		3.2.1.40.11.034	FORN. COOP MEDICA EST GOIAS 20575		49.139,07
33421	13819602		3.2.1.40.11.034	FORN. SOC COOP SERV MED 8876		677.313,47
33421	13819602		3.2.1.40.11.026	FORN. ORBIS GESTAO 3808		141.049,69
33421	13819602		3.2.1.40.11.026	FORN. ORBIS GESTAO 3827		141.049,69
33421	13819602		3.2.1.40.11.027	FORN. LAVEST ESTERILIZ. 3421		24.604,24
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. IME INSTITUTO DE MEDICIN 127		150.930,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SUPORTE AVANCAADO 922		145.244,96
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST 80		705.594,85
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN.PCC NF 214 TOTAL UTI		1.700,97
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 130		426.654,10
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2367		520.252,68
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPREMED 1944		236.214,82
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. INSTITUTO MEDIC INTENS 428		214.191,42
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. ALPHAMED SERVICOS 14		123.145,14
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPRED - 15		267.497,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST. 82		800.677,92
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. ITMS DO BRASIL 000739		625,08
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. NUTRIR SV MED 247		19.600,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. HELPMED SAUDE 66		476.369,40
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SIQUEIRA E CARRIJO 1230		219.570,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SUPORTE AVANCAADO 918		144.710,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. RECLASS EXPRESS 664		12.000,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. CARVALHO SERVICOS 866		38.755,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. ITMS DO BRASIL 44496		1.964,46
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. MEDICOS CIRUR 945		146.920,32

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. CENTRO AVANC 293		22.550,64
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPREMED 1945		345.247,38
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. CLINICA DE CARD SAGRADO 733		382.280,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPREMED 1946		364.431,97
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2366		113.500,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. CENTRO AVANC DE NEUROCIR 292		433.215,08
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN.CLINICA DE CARD SAGRADO 738		9.010,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. PCC NF 213 TOTAL UTI		5.102,91
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. SUPPORT SERVICOS 234		115.987,12
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. GTI TERAPEUTICA 1470		244.017,44
33421	13819602		3.2.1.40.11.021	FORN. RELASS EXPRESS MED VET IMP. 663		24.000,00
33421	13819602		3.2.1.30.03.010	BAIXA TOTAL UTI MEDICINA 214 RECLASS		1.700,97
33421	13819602		3.2.1.30.03.010	BAIXA TOTAL UTI MEDICINA 213 RECLASS		5.102,91
33421	13819602		3.2.1.40.11.020	FORN. RESGATE UTI MOVEI 1400		62.605,50
33421	13819602		3.2.1.40.11.020	FORN. RESGATE UTI MOVEI 1402		4.220,00
33421	13819602		3.2.1.40.11.020	FORN. TAXICORP LTDA 227		41.707,00
33433	13821603	3.2.1.30.03.003		PROV. - SANEAMENTO DE GOIAS.02.24	134.434,36	
33433	13821603	3.2.1.40.15.005		PROV. - ECT - DIRETORIA .02.24	678,46	
33433	13821603	3.2.1.30.03.001		PROV. - EQUATORIAL GOIAS.02.24	401.545,48	
33433	13821603	3.2.1.30.03.008		PROV. - SUPERI TELECOM LTDA.02.24	1.285,00	
33433	13821603	3.2.1.30.03.008		PROV. - ALLREDE TELECOM .02.24	959,50	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - HOSPCOM.02.24	25.420,00	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - DIRECTA PRIME.02.24	10.586,74	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - TELEMATICA SISTEMAS .02.24	45.260,00	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - ARKLOK .02.24	21.327,20	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - DW SERVICE .02.24	3.210,00	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - BRAKKO COMERCIO .02.24	4.800,00	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - WHITE MARTINS .02.24	2.016,09	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - ITMS DO BRASIL .02.24	625,08	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - ONDA CERTA .02.24	951,00	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - FCC ELETRONICA.02.24	1.936,00	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - FRESENIUS HEMOCARE .02.24	2.500,00	
33433	13821603	3.2.1.40.09.001		PROV. - OPUSPAC.02.24	2.899,00	
33433	13821603	3.2.1.40.13.003		PROV. - NEW SOLUCOES .02.24	10.278,69	
33433	13821603	3.2.1.40.13.003		PROV. - MODULO ENGENHARIA.02.24	4.100,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33433	13821603	3.2.1.40.13.003		PROV. - BOMBASA.02.24	16.970,00	
33433	13821603	3.2.1.40.13.003		PROV. - SAPRA LANDAUER.02.24	2.376,00	
33433	13821603	3.2.1.40.13.003		PROV. - CENTRO OESTE .02.24	566,89	
33433	13821603	3.2.1.40.13.003		PROV. - GERAMAI GERADORES .02.24	9.775,00	
33433	13821603	3.2.1.40.13.003		PROV. - JOULE COMERCIO.02.24	157.174,22	
33433	13821603	3.2.1.40.13.003		PROV. - PHILIPS MEDICAL .02.24	43.394,23	
33433	13821603	3.2.1.40.13.001		PROV. - ORBIS GESTAO .02.24	420.000,00	
33433	13821603	3.2.1.30.03.016		PROV. - LAVEST LAVANDERIA .02.24	23.834,93	
33433	13821603	3.2.1.30.03.022		PROV. - MULTCARE .02.24	88.868,96	
33433	13821603	3.2.1.30.03.022		PROV. - HEALTY CARE .02.24	198.112,39	
33433	13821603	3.2.1.30.03.022		PROV. - COOP PERSONALITTY .02.24	64.099,27	
33433	13821603	3.2.1.30.03.017		PROV. - COOPERATIVA MEDICA 02.24	52.313,20	
33433	13821603	3.2.1.30.03.017		PROV. - GOIANIA CLINICA02.24	637.074,57	
33433	13821603	3.2.1.40.11.041		PROV. - NCH BRASIL .02.24	3.749,27	
33433	13821603	3.2.1.40.11.041		PROV. - CONAGUA .02.24	3.330,86	
33433	13821603	3.2.1.30.03.020		PROV. - FIDI02.24	965.424,15	
33433	13821603	3.2.1.30.03.020		PROV. - INSTITUTO DE NEUROLOGIA .02.24	16.400,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.046		PROV. - NATECH ENGENHARIA .02.24	4.000,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.046		PROV. - ARTEMEC .02.24	2.307,08	
33433	13821603	3.2.1.40.11.046		PROV. - PRO-RAD CONSULT..02.24	914,77	
33433	13821603	3.2.1.40.11.046		PROV. - MB COM ELETRO .02.24	24.636,37	
33433	13821603	3.2.1.40.11.046		PROV. - IMUNOLAB .02.24	1.918,45	
33433	13821603	3.2.1.30.03.021		PROV. - ECOSENSE.02.24	29.784,30	
33433	13821603	3.2.1.30.03.021		PROV. - RESGATE UTI .02.24	63.595,10	
33433	13821603	3.2.1.30.03.021		PROV. - RECOL AMBIENTAL.02.24	36.301,17	
33433	13821603	3.2.1.30.03.021		PROV. - TAXICORP .02.24	62.227,00	
33433	13821603	3.2.1.30.03.015		PROV. - ORBIS GESTAO .02.24	141.049,69	
33433	13821603	3.2.1.30.03.012		PROV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24	1.530.161,73	
33433	13821603	3.2.1.30.03.023		PROV. - INSTITUTO LABORATORIAL HR .02.24	510.968,90	
33433	13821603	3.2.1.30.03.023		PROV. - INGOH INST .02.24	21.718,65	
33433	13821603	3.2.1.40.11.009		PROV. - OLA TECNOLOGIA .02.24	13.833,37	
33433	13821603	3.2.1.40.11.009		PROV. - CONTENT .02.24	412,03	
33433	13821603	3.2.1.40.11.006		PROV. - PLANISA PLANEJ .02.24	16.721,97	
33433	13821603	3.2.1.40.11.006		PROV. - REDE NACIONAL.02.24	37.781,83	
33433	13821603	3.2.1.40.11.006		PROV. - PLANISA PLANEJ.02.24	17.165,42	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33433	13821603	3.2.1.40.11.006		PROV. - INSTITUTO SONDAGE .02.24	11.593,43	
33433	13821603	3.2.1.40.11.010		PROV. - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO .02.24	2.824,15	
33433	13821603	3.2.1.40.11.039		PROV. - CONFIANCA SERVICOS .02.24	75.212,43	
33433	13821603	3.2.1.40.11.039		PROV. - PROSPERE QUALIDADE .02.24	3.390,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - VISUAL SOFTWARE.02.24	1.566,96	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - MV SISTEMAS .02.24	1.442,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - NEOVERO SISTEMAS.02.24	935,42	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - TDSA COMERCIO .02.24	4.577,15	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - MV INFORMATICA .02.24	87.513,62	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - SKYMAIL .02.24	1.012,50	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - TG CONSULTORIA .02.24	5.212,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - TOTVS .02.24	5.724,01	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - EPIMED SOL. TEC.02.24	12.880,55	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - GTPLAN PREST.02.24	1.918,66	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - GOIAS TELEC..02.24	1.646,25	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - ISTI INFORMATICA.02.24	2.478,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - MUNDO DIGITAL .02.24	22.057,18	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - GREEN PAPER FREE .02.24	16.821,23	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - LEGNET SISTEMA.02.24	808,33	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - NOXTEC SERVICOS.02.24	76.211,68	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - CONECTE-SE .02.24	900,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - CONSENSO TECNOLOGIA.02.24	1.366,04	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - DOTTIS TECNOLOGIA .02.24	825,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - LINQ TELEC..02.24	1.343,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.007		PROV. - BR GAAP .02.24	7.353,45	
33433	13821603	3.2.1.40.11.004		PROV. - FORGUS SISTEMAS .02.24	33.400,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.004		PROV. - AC SEGURANCA.02.24	329.576,72	
33433	13821603	3.2.1.40.11.023		PROV. - CENTERLAV LAVANDERIA .02.24	237.444,64	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - GTI TERAPEUTICA 02.24	242.015,68	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24	614.034,97	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - NUTRIR SV MED 02.24	19.600,00	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - SIQUEIRA E CARRIJO02.24	218.107,50	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - SEMPREPED 02.24	257.335,00	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - MEDICOS CIRUR 02.24	146.920,32	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - CENTRO AVANC 02.24	450.865,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - IME INSTITUTO DE MEDICINA 02.24	149.554,54	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - SUPPORT SERVICOS02.24	115.987,12	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - NEUROFISIOLOGIA .02.24	16.660,00	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24	395.596,67	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - ALPHAMED02.24	100.213,58	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - CARVALHO SERVICOS 02.24	203.104,60	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - INSTITUTO MEDIC 02.24	213.335,06	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - SEMPREMED 02.24	945.894,17	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - SUPORTE AVANCAADO 02.24	250.444,99	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - ETI - 02.24	412.599,51	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - HELPMED SAUDE 02.24	478.215,74	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - SAGA - SERVICO 02.24	755.209,93	
33433	13821603	3.2.1.30.03.010		PROV. - ITMS DO BRASIL .02.24	1.490,28	
33433	13821603	3.2.1.40.11.012		PROV. - DIRECTA PRIME.02.24	23.970,00	
33433	13821603	3.2.1.40.11.028		PROV. - FLORART PAISAGISMO.02.24	33.294,14	
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - LAVEST LAVANDERIA .02.24		23.834,93
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ITMS DO BRASIL .02.24		2.115,36
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ECOSENSE.02.24		29.784,30
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - COOP PERSONALITTY .02.24		64.099,27
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - BR GAAP .02.24		7.353,45
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - BOMBASA.02.24		16.970,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - SUPERI TELECOM LTDA.02.24		1.285,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - RECOL AMBIENTAL.02.24		36.301,17
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - PRO-RAD CONSULT..02.24		914,77
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - NCH BRASIL .02.24		3.749,27
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - FRESENIUS HEMOCARE .02.24		2.500,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - FCC ELETRONICA.02.24		1.936,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ECT - DIRETORIA .02.24		678,46
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONFIANCA SERVICOS .02.24		75.212,43
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ARTEMEC .02.24		2.307,08
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - REDE NACIONAL.02.24		37.781,83
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - OLA TECNOLOGIA .02.24		13.833,37
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - JOULE COMERCIO.02.24		157.174,22
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - HEALTY CARE .02.24		198.112,39
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - EQUATORIAL GOIAS.02.24		401.545,48

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - EPIMED SOL. TEC.02.24		12.880,55
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - DW SERVICE .02.24		3.210,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - DIRECTA PRIME.02.24		34.556,74
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONECTE-SE .02.24		900,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - SKYMAIL .02.24		1.012,50
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - NOXTEC SERVICOS.02.24		76.211,68
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - MV INFORMATICA .02.24		87.513,62
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - INSTITUTO LABORATORIAL HR .02.24		510.968,90
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - GREEN PAPER FREE .02.24		16.821,23
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - GERAMAISS GERADORES .02.24		9.775,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONAGUA .02.24		3.330,86
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - CENTERLAV LAVANDERIA .02.24		237.444,64
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ARKLOK .02.24		21.327,20
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - SAPRA LANDAUER.02.24		2.376,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - RESGATE UTI .02.24		63.595,10
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ONDA CERTA .02.24		951,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - INGOH INST .02.24		21.718,65
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - HOSPCOM.02.24		25.420,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - CENTRO OESTE .02.24		566,89
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO .02.24		2.824,15
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ALLREDE TELECOM .02.24		959,50
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - AC SEGURANCA.02.24		329.576,72
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - WHITE MARTINS .02.24		2.016,09
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24		1.530.161,73
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - VISUAL SOFTWARE.02.24		1.566,96
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - TOTVS .02.24		5.724,01
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - TG CONSULTORIA .02.24		5.212,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - PROSPERE QUALIDADE .02.24		3.390,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ORBIS GESTAO .02.24		561.049,69
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - OPUSPAC.02.24		2.899,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - NEUROFISIOLOGIA .02.24		16.660,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - NEOVERO SISTEMAS.02.24		935,42
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - MV SISTEMAS .02.24		1.442,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - INSTITUTO DE NEUROLOGIA .02.24		16.400,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - GTPLAN PREST.02.24		1.918,66

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - SANEAMENTO DE GOIAS.02.24		134.434,36
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - LINQ TELEC..02.24		1.343,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - FORGUS SISTEMAS .02.24		33.400,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - TELEMATICA SISTEMAS .02.24		45.260,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - TDSA COMERCIO .02.24		4.577,15
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - TAXICORP .02.24		62.227,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - PLANISA PLANEJ.02.24		17.165,42
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - PLANISA PLANEJ .02.24		16.721,97
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - NEW SOLUCOES .02.24		10.278,69
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - NATECH ENGENHARIA .02.24		4.000,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - MULTCARE .02.24		88.868,96
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - MODULO ENGENHARIA.02.24		4.100,32
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - ISTI INFORMATICA.02.24		2.478,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - INSTITUTO SONDAGE .02.24		11.593,43
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - IMUNOLAB .02.24		1.918,45
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - GOIAS TELEC..02.24		1.646,25
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - FLORART PAISAGISMO.02.24		33.294,14
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - DOTTIS TECNOLOGIA .02.24		825,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONTENT .02.24		412,03
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONSENSO TECNOLOGIA.02.24		1.366,04
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - BRAKKO COMERCIO .02.24		4.800,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - PHILIPS MEDICAL .02.24		43.394,23
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - MUNDO DIGITAL .02.24		22.057,18
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - MB COM ELETRO .02.24		24.636,37
33433	13821603		2.1.1.02.03.005	PROV. - LEGNET SISTEMA.02.24		808,33
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - SUPPORT SERVICOS02.24		115.987,12
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - ALPHAMED02.24		100.213,58
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - SAGA - SERVICO 02.24		755.209,93
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24		614.034,97
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - SEMPRED 02.24		257.335,00
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - GTI TERAPEUTICA 02.24		242.015,68
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - ETI - 02.24		412.599,51
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - SUPORTE AVANCADO 02.24		250.444,99
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - HELPMED SAUDE 02.24		478.215,74
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - NUTRIR SV MED 02.24		19.600,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - IME INSTITUTO DE MEDICINA 02.24		149.554,54
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - SEMPREMED 02.24		945.894,17
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - INSTITUTO MEDIC 02.24		213.335,06
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - FIDI02.24		965.424,15
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24		395.596,67
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - CENTRO AVANC 02.24		450.865,01
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - CARVALHO SERVICOS 02.24		203.104,60
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - GOIANIA CLINICA02.24		637.074,57
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - MEDICOS CIRUR 02.24		146.920,32
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - COOPERATIVA MEDICA 02.24		52.313,20
33433	13821603		2.1.1.02.03.003	PROV. - SIQUEIRA E CARRIJO02.24		218.107,50
33467	13833642	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 02.2024	31.902.376,07	
33467	13833642	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES	339.589,02	
33467	13833642	2.9.1.02.01.001		AJUSTE CONTRATO GEST. REF MES 09-2022	428.000,00	
33467	13833642	2.9.1.02.01.001		DESC. CONT GEST. 01-2024	589.286,39	
33467	13833642	2.9.1.02.01.001		DESC. EQUATORIAL 12-2023	424.605,76	
33467	13833642	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 02-2022	33.007.376,07	
33467	13833642		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02.2024		31.902.376,07
33467	13833642		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES		339.589,02
33467	13833642		1.9.1.02.01.001	DESC. EQUATORIAL 12-2023		424.605,76
33467	13833642		1.9.1.02.01.001	DESC. CONT GEST. 01-2024		589.286,39
33467	13833642		1.9.1.02.01.001	AJUSTE CONTRATO GEST. REF MES 09-2022		428.000,00
33467	13833642		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 02-2022		33.007.376,07
33545	13846703	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 02.2024	36.815.212,40	
33545	13846703		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 02.2024		36.815.212,40
Total do dia:					195.049.016,90	195.049.016,90
Total da Empresa:					367.020.875,93	367.020.875,93
Total Geral:					367.020.875,93	367.020.875,93

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808152	0,00	1,50	17.342,17	TAR TED SISPAG
	33410	13808153	0,00	4,50	17.337,67	TAR TED SISPAG
	33410	13808194	107.000,00	0,00	124.337,67	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	33410	13808206	8.500.000,00	0,00	8.624.337,67	TRANSF REPASSE CG SES
	33410	13809396	0,00	496,00	8.623.841,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398
	33410	13809397	0,00	61,00	8.623.780,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411
	33410	13809398	0,00	280,60	8.623.500,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412
	33410	13809399	0,00	78,10	8.623.421,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403
	33410	13809400	0,00	9.108,11	8.614.313,86	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00784
	33410	13809401	0,00	7.900.370,18	713.943,68	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08508
	33410	13809402	0,00	110.985,44	602.958,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 2023000308508/3
	33410	13809403	0,00	232.135,43	370.822,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000308508/2
	33410	13809404	0,00	61.354,87	309.467,94	21 20230003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000308508/1
	33410	13809405	0,00	2.242,85	307.225,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 03.08508
	33410	13809406	0,00	884,71	306.340,38	36 EDOC 2024000300896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.00896
	33410	13809407	0,00	65.233,50	241.106,88	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/2
	33410	13809903	0,00	90,29	241.016,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809904	0,00	3.778,15	237.238,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809905	0,00	205,84	237.032,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809906	0,00	275,48	236.757,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809907	0,00	275,48	236.481,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809908	0,00	275,48	236.206,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809909	0,00	288,71	235.917,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809910	0,00	299,90	235.617,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809911	0,00	299,90	235.317,65	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809912	0,00	299,90	235.017,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809913	0,00	299,90	234.717,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809914	0,00	299,90	234.417,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809915	0,00	316,42	234.101,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809916	0,00	371,84	233.729,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809917	0,00	599,80	233.129,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809918	0,00	625,26	232.504,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809919	0,00	648,11	231.856,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809920	0,00	648,11	231.208,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809921	0,00	648,11	230.560,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809922	0,00	648,11	229.912,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809923	0,00	648,11	229.264,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809924	0,00	648,11	228.615,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809925	0,00	648,11	227.967,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809926	0,00	648,11	227.319,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809927	0,00	648,11	226.671,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809928	0,00	648,11	226.023,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809929	0,00	648,11	225.375,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809930	0,00	648,11	224.727,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809931	0,00	648,11	224.079,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
01/02/2024	33410	13809932	0,00	648,11	223.431,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809933	0,00	648,11	222.782,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809934	0,00	648,11	222.134,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809935	0,00	648,11	221.486,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809936	0,00	648,11	220.838,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809937	0,00	648,11	220.190,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809938	0,00	648,11	219.542,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809939	0,00	905,90	218.636,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809940	0,00	905,90	217.730,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809941	0,00	905,90	216.824,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809942	0,00	905,90	215.918,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809943	0,00	905,90	215.012,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809944	0,00	905,90	214.107,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809945	0,00	936,58	213.170,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809946	0,00	936,58	212.233,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809947	0,00	936,58	211.297,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809948	0,00	936,58	210.360,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809949	0,00	936,58	209.424,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809950	0,00	148,40	209.275,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
02/02/2024	33410	13808154	0,00	61,50	209.214,23	TAR TED SISPAG
	33410	13808155	0,00	215,00	208.999,23	TAR CTA EMP MENSAL 01/24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13808156	0,00	28,50	208.970,73	TAR PIX PGTO TRANSF
	33410	13808197	0,00	187.000,00	21.970,73	DEV EMPREST AGIR PARA HUGOL
	33410	13808207	9.000.000,00	0,00	9.021.970,73	TRANSF REPASSE CG SES
	33410	13809408	0,00	9.633,73	9.012.337,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513
	33410	13809410	0,00	9.572,70	9.002.764,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 1575
	33410	13809411	0,00	3.190,90	8.999.573,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 1576
	33410	13809412	0,00	449.939,33	8.549.634,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353
	33410	13809413	0,00	69.467,49	8.480.166,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354
	33410	13809414	0,00	349,25	8.479.817,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	33410	13809415	0,00	123.018,68	8.356.798,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910
	33410	13809416	0,00	109.807,18	8.246.991,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786
	33410	13809417	0,00	353.784,46	7.893.207,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787
	33410	13809418	0,00	28.056,00	7.865.151,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407
	33410	13809419	0,00	5.950,00	7.859.201,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 2752
	33410	13809420	0,00	104.794,36	7.754.406,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	33410	13809421	0,00	15.178,80	7.739.227,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102
	33410	13809422	0,00	399.422,81	7.339.805,04	8 EDOC 20240003.00251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40
	33410	13809423	0,00	29.662,83	7.310.142,21	8 EDOC OCP012023NOV5291912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491
	33410	13809424	0,00	15.847,99	7.294.294,22	8 EDOC OCP012023NOV5289907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499
	33410	13809425	0,00	4.163,99	7.290.130,23	8 EDOC OCP01.2023.NOV.5290626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558
	33410	13809426	0,00	11.460,69	7.278.669,54	8 EDOC OCP01.2023.OUT.51768/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102
	33410	13809427	0,00	23.487,34	7.255.182,20	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134
	33410	13809428	0,00	23.487,34	7.231.694,86	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2136
	33410	13809429	0,00	23.487,34	7.208.207,52	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2157
02/02/2024	33410	13809430	0,00	908,15	7.207.299,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08508
	33410	13809431	0,00	4.350,00	7.202.949,37	8 EDOC 20240003.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52350
	33410	13809432	0,00	808,33	7.202.141,04	8 EDOC 20240003.00185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 2023000000001243
	33410	13809433	0,00	674.797,40	6.527.343,64	8 EDOC 20230003.11746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95
	33410	13809434	0,00	6.440,00	6.520.903,64	8 EDOC 20240003.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1737
	33410	13809435	0,00	19.638,22	6.501.265,42	8 EDOC 20240003.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736
	33410	13809436	0,00	919.260,27	5.582.005,15	8 EDOC 20240003.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2112
	33410	13809437	0,00	80.262,85	5.501.742,30	8 EDOC 20240003.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13
	33410	13809438	0,00	6.332,57	5.495.409,73	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000300838
	33410	13809439	0,00	1.950,88	5.493.458,85	8 EDOC 20240003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753
	33410	13809440	0,00	80.180,65	5.413.278,20	8 EDOC 20240003.00366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752
	33410	13809441	0,00	59.307,44	5.353.970,76	6 EDOC 20240003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/3
	33410	13809442	0,00	6.000,00	5.347.970,76	21 EDOC 20240003.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000300894
	33410	13809444	0,00	441.945,27	4.906.025,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 62
	33410	13809951	0,00	490,00	4.905.535,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024
	33410	13809952	0,00	1.285,00	4.904.250,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 02/02/2024
	33410	13809953	0,00	1.563,94	4.902.686,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 02/02/2024
	33410	13809954	0,00	891,92	4.901.794,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/02/2024
	33410	13809955	0,00	345.389,98	4.556.404,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/02/2024
	33410	13809956	0,00	14.130,74	4.542.273,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/02/2024
	33410	13809957	0,00	36.781,48	4.505.492,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13809958	0,00	143.699,87	4.361.792,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/02/2024
	33410	13809959	0,00	3.766,15	4.358.026,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/02/2024
	33410	13809960	0,00	41.376,40	4.316.650,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/02/2024
	33410	13809961	0,00	41.376,40	4.275.273,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/02/2024
	33410	13809962	0,00	17.708,60	4.257.565,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/02/2024
	33410	13809963	0,00	3.800,00	4.253.765,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 02/02/2024
	33410	13809964	0,00	3.800,00	4.249.965,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 02/02/2024
	33410	13809965	0,00	118.041,06	4.131.923,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 02/02/2024
	33410	13809966	0,00	31.866,75	4.100.057,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/02/2024
	33410	13809967	0,00	11.811,60	4.088.245,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 02/02/2024
	33410	13809968	0,00	243.755,36	3.844.490,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 02/02/2024
	33410	13809969	0,00	17.065,76	3.827.424,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 02/02/2024
	33410	13809970	0,00	126.125,20	3.701.299,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 02/02/2024
	33410	13809971	0,00	119.786,92	3.581.512,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 02/02/2024
	33410	13809972	0,00	213.420,09	3.368.092,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024
	33410	13809973	0,00	329.264,28	3.038.827,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024
	33410	13809974	0,00	311.931,01	2.726.896,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024
	33410	13809975	0,00	3.686,00	2.723.210,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/02/2024
	33410	13809976	0,00	69.028,71	2.654.182,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/02/2024
	33410	13809977	0,00	19.128,08	2.635.054,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 02/02/2024
	33410	13809978	0,00	9.519,10	2.625.535,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 02/02/2024
	33410	13809979	0,00	218.628,93	2.406.906,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 02/02/2024
	33410	13809980	0,00	53.972,77	2.352.933,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/02/2024
	33410	13809981	0,00	578.407,24	1.774.526,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 02/02/2024
	33410	13809982	0,00	34.095,36	1.740.430,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13809983	0,00	5.742,00	1.734.688,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024
	33410	13809984	0,00	16.700,00	1.717.988,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024
	33410	13809985	0,00	229.149,39	1.488.839,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 02/02/2024
	33410	13809986	0,00	137.884,72	1.350.954,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/02/2024
	33410	13809987	0,00	1.700,32	1.349.254,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 02/02/2024
	33410	13809988	0,00	35.035,19	1.314.219,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 02/02/2024
	33410	13809989	0,00	391.409,82	922.809,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 02/02/2024
	33410	13809990	0,00	20.374,51	902.434,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 02/02/2024
	33410	13809991	0,00	835,94	901.598,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024
	33410	13811397	0,00	886.903,00	14.695,90	APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	33410	13808157	0,00	4,50	14.691,40	TAR TED SISPAG
	33410	13808158	0,00	25,50	14.665,90	TAR TED SISPAG
	33410	13808159	0,00	3,00	14.662,90	TAR TED SISPAG
	33410	13808160	0,00	30,00	14.632,90	30
	33410	13808208	3.500.000,00	0,00	3.514.632,90	TRANSF REPASSE SES
	33410	13809445	0,00	6.332,57	3.508.300,33	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00888
	33410	13809446	0,00	9.144,00	3.499.156,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500
	33410	13809447	0,00	55,00	3.499.101,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040
	33410	13809448	0,00	46.939,59	3.452.161,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/4
	33410	13809449	0,00	1.207,90	3.450.953,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280
	33410	13809450	0,00	2.702,19	3.448.251,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308508
	33410	13809451	0,00	108,00	3.448.143,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 419
	33410	13809452	0,00	5.864,50	3.442.279,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2023000312813
	33410	13809453	0,00	827,90	3.441.451,25	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00944
	33410	13809455	0,00	2.590,51	3.438.860,74	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00839
	33410	13809456	0,00	1.992,50	3.436.868,24	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00869

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13809457	0,00	20.367,00	3.416.501,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553
	33410	13809458	0,00	625,08	3.415.876,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 731
	33410	13809992	0,00	263,20	3.415.612,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809993	0,00	186.665,35	3.228.947,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/02/2024
	33410	13809994	0,00	15.400,00	3.213.547,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809995	0,00	4.400,00	3.209.147,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809996	0,00	487,30	3.208.660,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809997	0,00	160,00	3.208.500,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809998	0,00	260,00	3.208.240,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809999	0,00	1.312,38	3.206.927,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810000	0,00	141,90	3.206.786,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810001	0,00	50,60	3.206.735,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810002	0,00	336,00	3.206.399,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810003	0,00	4,38	3.206.395,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810004	0,00	585,00	3.205.810,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810005	0,00	178,50	3.205.631,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810006	0,00	535,68	3.205.095,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810007	0,00	52,82	3.205.043,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810008	0,00	86,80	3.204.956,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810009	0,00	2,98	3.204.953,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810010	0,00	73,80	3.204.879,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810011	0,00	17.174,15	3.187.705,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/02/2024
	33410	13810012	0,00	1.892,72	3.185.812,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810013	0,00	22.856,87	3.162.955,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810014	0,00	4.644,01	3.158.311,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810015	0,00	1.563,94	3.156.747,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 05/02/2024
	33410	13810016	0,00	246.053,84	2.910.693,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/02/2024
	33410	13810017	0,00	14.267,85	2.896.426,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 05/02/2024
	33410	13810018	0,00	3.766,15	2.892.659,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/02/2024
	33410	13810019	0,00	891,92	2.891.768,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 05/02/2024
05/02/2024	33410	13810020	0,00	1.587.013,56	1.304.754,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 05/02/2024
	33410	13810021	0,00	36.781,48	1.267.972,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/02/2024
	33410	13810022	0,00	148.489,86	1.119.483,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/02/2024
	33410	13810023	0,00	368.809,08	750.674,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810024	0,00	2.500,00	748.174,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 05/02/2024
	33410	13810025	0,00	194.389,04	553.785,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/02/2024
	33410	13810026	0,00	769,50	553.015,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13811326	9.144,00	0,00	562.159,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024
06/02/2024	33410	13808161	0,00	1,50	562.158,00	TAR TED SISPAG
	33410	13808162	0,00	64,50	562.093,50	TAR TED SISPAG
	33410	13808187	2.593,56	0,00	564.687,06	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL
	33410	13808193	0,00	9.586,64	555.100,42	REEMB ADIANT 13º EDOC 20230003.10668
	33410	13809459	0,00	25.450,67	529.649,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846
	33410	13809460	0,00	5.586,73	524.063,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843
	33410	13809461	0,00	543,36	523.519,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832
	33410	13809462	0,00	37.601,71	485.917,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 40590
	33410	13809463	0,00	281,54	485.636,41	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00935
	33410	13809464	0,00	7.280,16	478.356,25	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/5
	33410	13809465	0,00	714,18	477.642,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644
	33410	13809466	0,00	774,80	476.867,27	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00918
	33410	13810027	0,00	2.307,83	474.559,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810028	0,00	2.170,86	472.388,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810029	0,00	3.321,02	469.067,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810030	0,00	2.662,13	466.405,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810031	0,00	1.809,05	464.596,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810032	0,00	2.597,40	461.998,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810033	0,00	3.256,29	458.742,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810034	0,00	2.170,86	456.571,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810035	0,00	2.235,59	454.336,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810036	0,00	1.809,05	452.527,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810037	0,00	1.085,43	451.441,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810038	0,00	1.447,24	449.994,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810039	0,00	1.873,78	448.120,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810040	0,00	1.150,16	446.970,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810041	0,00	723,62	446.246,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810042	0,00	723,62	445.523,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810043	0,00	1.511,97	444.011,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810044	0,00	1.085,43	442.925,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810045	0,00	1.150,16	441.775,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810046	0,00	3.256,29	438.519,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810047	0,00	675,00	437.844,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810048	0,00	3.400,00	434.444,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810049	0,00	23.261,40	411.183,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810050	0,00	450,00	410.733,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810051	0,00	18.320,40	392.412,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810052	0,00	9.144,00	383.268,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024
	33410	13810053	0,00	303,53	382.965,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810054	0,00	361,81	382.603,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810055	0,00	525,02	382.078,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810056	0,00	525,02	381.553,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810057	0,00	525,02	381.028,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810058	0,00	525,02	380.503,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810059	0,00	525,02	379.978,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810060	0,00	525,02	379.453,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810061	0,00	525,02	378.928,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810062	0,00	525,02	378.403,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810063	0,00	525,02	377.878,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810064	0,00	525,02	377.353,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810065	0,00	525,02	376.828,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810066	0,00	525,02	376.303,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810067	0,00	525,02	375.778,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810068	0,00	525,02	375.253,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810069	0,00	723,62	374.529,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810070	0,00	845,80	373.683,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810071	0,00	845,80	372.837,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810072	0,00	845,80	371.992,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810073	0,00	845,80	371.146,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810074	0,00	845,80	370.300,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810075	0,00	845,80	369.454,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810076	0,00	845,80	368.608,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810077	0,00	845,80	367.763,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810078	0,00	845,80	366.917,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810079	0,00	845,80	366.071,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810080	0,00	845,80	365.225,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810081	0,00	845,80	364.379,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810082	0,00	1.085,43	363.294,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810083	0,00	1.248,64	362.045,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810084	0,00	1.447,24	360.598,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810085	0,00	1.447,24	359.151,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810086	0,00	1.447,24	357.704,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810087	0,00	1.511,97	356.192,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810088	0,00	2.307,83	353.884,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810089	0,00	2.532,67	351.351,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810090	0,00	2.894,48	348.457,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810091	0,00	3.107,83	345.349,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810092	0,00	3.321,02	342.028,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810093	0,00	3.682,83	338.345,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810094	0,00	5.427,15	332.918,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810095	0,00	845,80	332.072,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810096	0,00	525,02	331.547,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810097	0,00	525,02	331.022,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810098	0,00	845,80	330.176,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810099	0,00	525,02	329.651,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810100	0,00	4.479,19	325.172,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810101	0,00	525,02	324.647,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810102	0,00	6.203,98	318.443,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810103	0,00	845,80	317.597,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810104	0,00	525,02	317.072,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810105	0,00	525,02	316.547,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810106	0,00	3.922,72	312.624,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810107	0,00	3.922,72	308.702,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810108	0,00	3.107,83	305.594,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810109	0,00	3.107,83	302.486,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810110	0,00	5.279,07	297.207,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13811396	0,00	282.273,00	14.934,42	APLICACAO FINANCEIRA
07/02/2024	33410	13808163	0,00	55,50	14.878,92	TAR TED SISPA
	33410	13808209	611.625,00	0,00	626.503,92	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809467	0,00	900,00	625.603,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567
	33410	13809469	0,00	1.800,00	623.803,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13809470	0,00	1.800,00	622.003,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585
	33410	13809471	0,00	900,00	621.103,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589
	33410	13809472	0,00	1.800,00	619.303,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629
	33410	13809473	0,00	900,00	618.403,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578
	33410	13809474	0,00	2.700,00	615.703,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557
	33410	13809475	0,00	900,00	614.803,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605
	33410	13809476	0,00	460,00	614.343,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562
	33410	13809477	0,00	900,00	613.443,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587
	33410	13809478	0,00	460,00	612.983,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257
	33410	13809479	0,00	720,00	612.263,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11059
	33410	13809480	0,00	1.477,40	610.786,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0247765
	33410	13809481	0,00	890.996,06	-280.209,54	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01003
	33410	13809483	0,00	900,00	-281.109,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625
	33410	13810111	0,00	1.511,97	-282.621,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810112	0,00	2.235,59	-284.857,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810113	0,00	3.979,91	-288.837,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810114	0,00	3.200,00	-292.037,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810115	0,00	2.200,00	-294.237,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810116	0,00	600,00	-294.837,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810117	0,00	637.504,94	-932.341,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/02/2024
	33410	13810118	0,00	490,00	-932.831,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810119	0,00	5.544,00	-938.375,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810120	0,00	792,00	-939.167,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810121	0,00	8.856,00	-948.023,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810122	0,00	1.212,99	-949.236,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810123	0,00	6.250,00	-955.486,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33410	13810124	0,00	2.755,50	-958.242,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33410	13810125	0,00	2.922,72	-961.165,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810126	0,00	3.922,72	-965.087,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810127	0,00	4.479,19	-969.567,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810128	0,00	2.482,80	-972.049,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810129	0,00	2.023,20	-974.073,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810130	0,00	1.580,00	-975.653,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810131	0,00	1.333,44	-976.986,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810132	0,00	3.157,80	-980.144,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810133	0,00	1.155,12	-981.299,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810134	0,00	1.155,12	-982.454,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810135	0,00	291,60	-982.746,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810136	0,00	15.364,80	-998.110,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 07/02/2024
	33410	13810137	0,00	2.922,72	-1.001.033,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810138	0,00	3.922,72	-1.004.956,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810139	0,00	4.479,19	-1.009.435,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810140	0,00	4.479,19	-1.013.914,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810141	0,00	4.922,72	-1.018.837,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810142	0,00	5.922,72	-1.024.760,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810143	0,00	6.187,10	-1.030.947,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810144	0,00	361,81	-1.031.309,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810145	0,00	723,62	-1.032.032,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810146	0,00	4.479,19	-1.036.511,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810147	0,00	4.422,72	-1.040.934,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810148	0,00	5.922,72	-1.046.857,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810149	0,00	1.911,50	-1.048.768,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810150	0,00	2.179,45	-1.050.948,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810151	0,00	1.762,00	-1.052.710,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810152	0,00	15.331,00	-1.068.041,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024
	33410	13810153	0,00	7.835,85	-1.075.877,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024
	33410	13810154	0,00	140,60	-1.076.017,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024
	33410	13810155	0,00	1.950,00	-1.077.967,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810156	0,00	1.950,00	-1.079.917,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810157	0,00	1.950,00	-1.081.867,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810158	0,00	1.950,00	-1.083.817,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810159	0,00	1.950,00	-1.085.767,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810160	0,00	1.950,00	-1.087.717,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810161	0,00	1.950,00	-1.089.667,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810162	0,00	1.950,00	-1.091.617,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810163	0,00	1.950,00	-1.093.567,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810164	0,00	1.950,00	-1.095.517,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810165	0,00	1.950,00	-1.097.467,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810166	0,00	1.950,00	-1.099.417,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810167	0,00	1.950,00	-1.101.367,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810168	0,00	1.950,00	-1.103.317,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810169	0,00	1.950,00	-1.105.267,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810170	0,00	1.950,00	-1.107.217,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810171	0,00	1.950,00	-1.109.167,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810172	0,00	1.950,00	-1.111.117,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810173	0,00	1.950,00	-1.113.067,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810174	0,00	1.950,00	-1.115.017,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810175	0,00	1.950,00	-1.116.967,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810176	0,00	1.950,00	-1.118.917,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810177	0,00	1.950,00	-1.120.867,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810178	0,00	1.950,00	-1.122.817,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810179	0,00	1.950,00	-1.124.767,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810180	0,00	1.950,00	-1.126.717,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810181	0,00	1.950,00	-1.128.667,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810182	0,00	1.950,00	-1.130.617,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810183	0,00	1.950,00	-1.132.567,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810184	0,00	361,81	-1.132.929,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810185	0,00	723,62	-1.133.653,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810186	0,00	1.085,43	-1.134.738,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810187	0,00	1.447,24	-1.136.185,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810188	0,00	1.511,97	-1.137.697,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810189	0,00	1.511,97	-1.139.209,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810190	0,00	1.809,05	-1.141.018,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810191	0,00	1.809,05	-1.142.827,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810192	0,00	1.809,05	-1.144.636,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810193	0,00	2.532,67	-1.147.169,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810194	0,00	3.682,83	-1.150.852,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810195	0,00	723,62	-1.151.576,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810196	0,00	723,62	-1.152.299,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810197	0,00	1.447,24	-1.153.746,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13811392	887.991,88	0,00	-265.755,06	RESGATE DE APLICACAO
	33410	13811393	282.388,47	0,00	16.633,41	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	33410	13808164	0,00	1,50	16.631,91	TAR TED SISPA
	33410	13808210	248.000,00	0,00	264.631,91	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809488	0,00	19.071,63	245.560,28	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/6

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33410	13809489	0,00	1.688,40	243.871,88	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00846
	33410	13809490	0,00	121.870,23	122.001,65	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00962
	33410	13809491	0,00	4.712,00	117.289,65	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01012
	33410	13809492	0,00	3.523,06	113.766,59	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01058
09/02/2024	33410	13808165	0,00	21,00	113.745,59	TAR TED SISPAG
	33410	13808166	0,00	1,50	113.744,09	TAR TED SISPAG
	33410	13808167	0,00	30,00	113.714,09	TAR TED SISPAG
	33410	13808201	810,58	0,00	114.524,67	TRANSF SELIZET
	33410	13808211	587.000,00	0,00	701.524,67	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809494	0,00	12.792,00	688.732,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450
	33410	13809495	0,00	3.000,00	685.732,67	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2024
	33410	13809496	0,00	7.193,77	678.538,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232693
	33410	13809497	0,00	2.750,00	675.788,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523
	33410	13809498	0,00	750,00	675.038,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526
	33410	13809499	0,00	750,00	674.288,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524
	33410	13809500	0,00	2.750,00	671.538,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233525
	33410	13809501	0,00	2.094,27	669.444,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01084
	33410	13809502	0,00	236,35	669.208,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000301084
	33410	13809503	0,00	6.115,64	663.092,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01041
	33410	13809504	0,00	513,65	662.578,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01068
	33410	13809505	0,00	154,50	662.424,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01052
	33410	13809506	0,00	92.194,74	570.229,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/7
	33410	13809507	0,00	24.237,16	545.992,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 3598
	33410	13809508	0,00	3.560,00	542.432,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146
	33410	13809509	0,00	14.655,00	527.777,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13809510	0,00	960,00	526.817,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441
	33410	13809512	0,00	29.442,00	497.375,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454
	33410	13809513	0,00	460,00	496.915,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780
	33410	13810198	0,00	205,84	496.709,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810199	0,00	205,84	496.503,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810200	0,00	205,84	496.298,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810201	0,00	205,84	496.092,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810202	0,00	205,84	495.886,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810203	0,00	235,88	495.650,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810204	0,00	235,88	495.414,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810205	0,00	235,88	495.178,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810206	0,00	235,88	494.942,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810207	0,00	235,88	494.706,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810208	0,00	235,88	494.471,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810209	0,00	244,40	494.226,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810210	0,00	251,32	493.975,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810211	0,00	275,48	493.699,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810212	0,00	275,48	493.424,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810213	0,00	275,48	493.148,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810214	0,00	275,48	492.873,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810215	0,00	275,48	492.597,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810216	0,00	288,71	492.309,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810217	0,00	288,71	492.020,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810218	0,00	296,13	491.724,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810219	0,00	296,13	491.428,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810220	0,00	296,80	491.131,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810221	0,00	299,90	490.831,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810222	0,00	299,90	490.531,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810223	0,00	299,90	490.231,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810224	0,00	299,90	489.931,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810225	0,00	299,90	489.632,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810226	0,00	299,90	489.332,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810227	0,00	299,90	489.032,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810228	0,00	299,90	488.732,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810229	0,00	299,90	488.432,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810230	0,00	299,90	488.132,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810231	0,00	326,00	487.806,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810232	0,00	326,00	487.480,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810233	0,00	326,00	487.154,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810234	0,00	330,45	486.824,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810235	0,00	345,92	486.478,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810236	0,00	354,24	486.123,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810237	0,00	367,62	485.756,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810238	0,00	367,62	485.388,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810239	0,00	370,34	485.018,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810240	0,00	441,72	484.576,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810241	0,00	463,48	484.113,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810242	0,00	483,71	483.629,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810243	0,00	483,71	483.145,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810244	0,00	522,68	482.623,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810245	0,00	1.096,39	481.526,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810246	0,00	1.096,39	480.430,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810247	0,00	1.096,39	479.333,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810248	0,00	1.096,39	478.237,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810249	0,00	1.096,39	477.141,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810250	0,00	1.096,39	476.044,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810251	0,00	1.096,39	474.948,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810252	0,00	1.096,39	473.851,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810253	0,00	1.096,39	472.755,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810254	0,00	1.096,39	471.659,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810255	0,00	1.096,39	470.562,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810256	0,00	1.096,39	469.466,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810257	0,00	1.096,39	468.369,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810258	0,00	1.096,39	467.273,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810259	0,00	1.096,39	466.177,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810260	0,00	1.096,39	465.080,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810261	0,00	1.096,39	463.984,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810262	0,00	1.096,39	462.888,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810263	0,00	1.096,39	461.791,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810264	0,00	1.096,39	460.695,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810265	0,00	1.120,00	459.575,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810266	0,00	1.120,00	458.455,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810267	0,00	1.123,32	457.331,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810269	0,00	1.176,77	456.155,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810270	0,00	1.194,73	454.960,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810271	0,00	1.207,36	453.753,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810272	0,00	1.209,77	452.543,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810273	0,00	1.209,77	451.333,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810274	0,00	1.296,22	450.037,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810275	0,00	1.296,22	448.741,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810276	0,00	1.296,22	447.444,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810277	0,00	534,97	446.909,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810278	0,00	1.296,22	445.613,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810279	0,00	1.296,22	444.317,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810280	0,00	1.396,29	442.921,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810281	0,00	1.670,24	441.250,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810282	0,00	1.830,00	439.420,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810283	0,00	1.830,00	437.590,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810284	0,00	1.830,00	435.760,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810285	0,00	1.830,00	433.930,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810286	0,00	1.910,00	432.020,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810287	0,00	1.910,00	430.110,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810288	0,00	1.990,00	428.120,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810289	0,00	1.990,00	426.130,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810290	0,00	1.990,00	424.140,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810291	0,00	2.002,29	422.138,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810292	0,00	2.150,00	419.988,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810293	0,00	2.390,00	417.598,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810294	0,00	2.400,00	415.198,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810295	0,00	2.400,00	412.798,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810296	0,00	2.400,00	410.398,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810297	0,00	2.400,00	407.998,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810298	0,00	2.400,00	405.598,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810299	0,00	3.778,15	401.820,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810300	0,00	3.778,15	398.042,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810301	0,00	3.778,15	394.264,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810302	0,00	3.778,15	390.486,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810303	0,00	3.778,15	386.707,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810304	0,00	8.521,25	378.186,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810305	0,00	4.264,47	373.922,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810306	0,00	291,60	373.630,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810307	0,00	2.697,00	370.933,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810308	0,00	1.100,00	369.833,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810309	0,00	483,69	369.349,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810310	0,00	217,50	369.132,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810311	0,00	714,99	368.417,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810312	0,00	356,04	368.061,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810313	0,00	14.043,00	354.018,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810314	0,00	477,60	353.540,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810315	0,00	2.428,77	351.111,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/02/2024
	33410	13810316	0,00	20.300,00	330.811,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810317	0,00	648,11	330.163,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810318	0,00	648,11	329.515,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810319	0,00	648,11	328.867,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810320	0,00	648,11	328.219,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810321	0,00	648,11	327.571,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810322	0,00	648,11	326.923,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810323	0,00	648,11	326.275,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810324	0,00	648,11	325.627,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810325	0,00	648,11	324.978,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810326	0,00	648,11	324.330,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810327	0,00	648,11	323.682,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810328	0,00	648,11	323.034,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810329	0,00	648,11	322.386,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810330	0,00	648,11	321.738,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810331	0,00	648,11	321.090,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810332	0,00	648,11	320.442,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810333	0,00	648,11	319.794,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810334	0,00	648,11	319.145,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810335	0,00	648,11	318.497,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810336	0,00	648,11	317.849,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810337	0,00	648,11	317.201,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810338	0,00	648,11	316.553,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810339	0,00	648,11	315.905,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810340	0,00	648,11	315.257,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810341	0,00	648,11	314.609,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810342	0,00	648,11	313.961,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810343	0,00	648,11	313.312,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810344	0,00	648,11	312.664,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810345	0,00	648,11	312.016,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810346	0,00	648,11	311.368,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810347	0,00	648,11	310.720,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810348	0,00	648,11	310.072,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810349	0,00	648,11	309.424,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810350	0,00	648,11	308.776,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810351	0,00	648,11	308.128,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810352	0,00	648,11	307.479,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810353	0,00	648,11	306.831,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810354	0,00	648,11	306.183,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810355	0,00	648,11	305.535,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810356	0,00	648,11	304.887,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810357	0,00	648,11	304.239,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810358	0,00	648,11	303.591,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810359	0,00	648,11	302.943,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810360	0,00	648,11	302.295,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810361	0,00	648,11	301.647,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810362	0,00	648,11	300.998,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810363	0,00	648,11	300.350,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810364	0,00	648,11	299.702,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810365	0,00	648,11	299.054,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810366	0,00	648,11	298.406,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810367	0,00	648,11	297.758,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810368	0,00	648,11	297.110,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810369	0,00	648,11	296.462,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810370	0,00	648,11	295.814,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810371	0,00	648,11	295.165,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810372	0,00	648,11	294.517,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810373	0,00	648,11	293.869,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810374	0,00	648,11	293.221,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810375	0,00	648,11	292.573,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810376	0,00	648,11	291.925,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810377	0,00	648,11	291.277,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810378	0,00	648,11	290.629,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810379	0,00	648,11	289.981,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810380	0,00	648,11	289.332,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810381	0,00	648,11	288.684,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810382	0,00	648,11	288.036,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810383	0,00	648,11	287.388,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810384	0,00	648,11	286.740,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810385	0,00	648,11	286.092,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810386	0,00	648,11	285.444,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810387	0,00	648,11	284.796,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810388	0,00	648,11	284.148,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810389	0,00	648,11	283.499,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810390	0,00	648,11	282.851,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810391	0,00	648,11	282.203,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810392	0,00	648,11	281.555,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810393	0,00	648,11	280.907,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810394	0,00	648,11	280.259,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810395	0,00	648,11	279.611,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810396	0,00	648,11	278.963,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810397	0,00	648,11	278.315,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810398	0,00	648,11	277.666,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810399	0,00	686,87	276.980,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810400	0,00	686,87	276.293,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810401	0,00	686,87	275.606,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810402	0,00	723,60	274.882,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810403	0,00	831,92	274.050,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810404	0,00	836,26	273.214,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810405	0,00	883,55	272.330,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810406	0,00	905,60	271.425,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810407	0,00	905,90	270.519,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810408	0,00	905,90	269.613,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810409	0,00	905,90	268.707,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810410	0,00	905,90	267.801,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810411	0,00	905,90	266.895,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810412	0,00	905,90	265.989,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810413	0,00	905,90	265.084,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810414	0,00	905,90	264.178,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810415	0,00	905,90	263.272,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810416	0,00	905,90	262.366,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810417	0,00	905,90	261.460,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810418	0,00	905,90	260.554,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810419	0,00	905,90	259.648,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810420	0,00	905,90	258.742,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810421	0,00	905,90	257.836,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810422	0,00	905,90	256.930,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810423	0,00	905,90	256.025,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810424	0,00	936,58	255.088,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810425	0,00	936,58	254.151,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810426	0,00	936,58	253.215,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810427	0,00	936,58	252.278,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810428	0,00	936,58	251.342,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810429	0,00	936,58	250.405,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810430	0,00	989,15	249.416,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810431	0,00	989,15	248.427,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810432	0,00	989,15	247.438,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810433	0,00	989,15	246.449,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810434	0,00	989,15	245.459,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810435	0,00	989,15	244.470,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810436	0,00	989,15	243.481,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810437	0,00	989,15	242.492,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810438	0,00	1.086,48	241.405,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810439	0,00	3.375,00	238.030,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33410	13810440	0,00	3.075,00	234.955,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33410	13810441	0,00	19.346,40	215.609,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33410	13810442	0,00	550,00	215.059,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33410	13810443	0,00	15,34	215.044,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810444	0,00	15,34	215.028,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810445	0,00	15,34	215.013,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810446	0,00	15,34	214.998,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810447	0,00	27,71	214.970,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810448	0,00	30,68	214.939,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810449	0,00	30,68	214.909,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810450	0,00	35,76	214.873,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810451	0,00	36,12	214.837,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810452	0,00	45,77	214.791,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810453	0,00	53,83	214.737,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810454	0,00	54,18	214.683,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810455	0,00	55,42	214.628,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810456	0,00	55,42	214.572,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810457	0,00	55,42	214.517,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810458	0,00	60,59	214.456,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810459	0,00	60,59	214.396,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810460	0,00	60,59	214.335,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810461	0,00	60,59	214.274,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810462	0,00	62,12	214.212,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810463	0,00	63,47	214.149,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810464	0,00	72,24	214.076,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810465	0,00	76,70	214.000,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810466	0,00	81,53	213.918,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810467	0,00	90,29	213.828,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810468	0,00	91,18	213.737,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810469	0,00	98,34	213.638,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810470	0,00	119,02	213.519,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810471	0,00	146,64	213.373,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810472	0,00	148,40	213.224,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810473	0,00	148,40	213.076,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810474	0,00	148,40	212.928,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810475	0,00	154,38	212.773,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810476	0,00	154,38	212.619,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810477	0,00	154,38	212.464,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810478	0,00	180,58	212.284,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810479	0,00	183,81	212.100,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810480	0,00	183,81	211.916,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810481	0,00	183,81	211.732,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810482	0,00	183,81	211.549,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810483	0,00	183,81	211.365,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810484	0,00	183,81	211.181,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810485	0,00	183,81	210.997,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810486	0,00	183,81	210.813,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810487	0,00	183,81	210.630,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810488	0,00	184,16	210.445,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810489	0,00	184,16	210.261,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810490	0,00	534,97	209.726,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810491	0,00	534,97	209.191,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810492	0,00	535,78	208.656,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810493	0,00	561,66	208.094,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810494	0,00	561,66	207.532,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810495	0,00	561,66	206.971,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810496	0,00	561,66	206.409,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810497	0,00	561,66	205.847,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810498	0,00	594,68	205.253,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810499	0,00	599,80	204.653,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810500	0,00	607,85	204.045,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810501	0,00	614,71	203.430,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810502	0,00	648,11	202.782,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810503	0,00	648,11	202.134,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810504	0,00	648,11	201.486,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810505	0,00	648,11	200.838,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810506	0,00	648,11	200.190,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810507	0,00	648,11	199.542,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810508	0,00	648,11	198.893,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810509	0,00	648,11	198.245,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810510	0,00	648,11	197.597,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810511	0,00	648,11	196.949,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810512	0,00	648,11	196.301,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810513	0,00	648,11	195.653,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810514	0,00	648,11	195.005,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810515	0,00	1.096,39	193.908,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810516	0,00	1.092,51	192.816,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810517	0,00	1.092,51	191.723,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810518	0,00	1.092,51	190.631,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810519	0,00	1.096,39	189.534,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810520	0,00	1.096,39	188.438,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810521	0,00	1.096,39	187.342,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810522	0,00	1.096,39	186.245,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810523	0,00	1.096,39	185.149,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810524	0,00	1.096,39	184.053,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810525	0,00	579,40	183.473,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810526	0,00	7.469,00	176.004,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810527	0,00	11.203,50	164.801,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810528	0,00	350,00	164.451,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810529	0,00	1.478,86	162.972,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/02/2024
	33410	13810530	0,00	1.590,00	161.382,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810531	0,00	33.610,50	127.771,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810532	0,00	22.407,00	105.364,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 09/02/2024
09/02/2024	33410	13810533	0,00	1.530,00	103.834,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES
						LTDA 09/02/2024
	33410	13810534	0,00	38,73	103.796,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810535	0,00	148,40	103.647,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810536	0,00	148,40	103.499,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810537	0,00	154,38	103.344,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810538	0,00	163,74	103.181,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810539	0,00	183,81	102.997,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810540	0,00	183,81	102.813,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810541	0,00	183,81	102.629,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810542	0,00	183,81	102.445,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810543	0,00	183,81	102.262,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810544	0,00	183,81	102.078,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810545	0,00	203,82	101.874,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810546	0,00	205,84	101.668,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810547	0,00	221,94	101.446,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810548	0,00	235,88	101.210,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810549	0,00	259,37	100.951,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810550	0,00	275,48	100.675,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810551	0,00	275,48	100.400,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810552	0,00	296,80	100.103,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810553	0,00	299,90	99.803,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810554	0,00	299,90	99.503,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810555	0,00	299,90	99.203,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810556	0,00	299,90	98.904,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810557	0,00	326,00	98.578,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810558	0,00	439,92	98.138,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810559	0,00	483,71	97.654,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810560	0,00	534,97	97.119,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810561	0,00	614,71	96.504,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810562	0,00	648,11	95.856,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810563	0,00	648,11	95.208,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810564	0,00	648,11	94.560,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810565	0,00	648,11	93.912,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810566	0,00	648,11	93.264,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810567	0,00	648,11	92.616,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810568	0,00	648,11	91.967,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810569	0,00	648,11	91.319,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810570	0,00	648,11	90.671,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810571	0,00	648,11	90.023,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810572	0,00	648,11	89.375,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810573	0,00	648,11	88.727,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810574	0,00	648,11	88.079,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810575	0,00	648,11	87.431,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810576	0,00	648,11	86.783,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810577	0,00	648,11	86.134,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810578	0,00	648,11	85.486,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810579	0,00	648,11	84.838,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810580	0,00	648,11	84.190,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810581	0,00	648,11	83.542,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810582	0,00	648,11	82.894,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810583	0,00	648,11	82.246,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810584	0,00	648,11	81.598,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810585	0,00	648,11	80.950,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810586	0,00	648,11	80.301,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810587	0,00	648,11	79.653,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810588	0,00	716,58	78.937,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810589	0,00	786,11	78.151,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810590	0,00	905,90	77.245,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810591	0,00	905,90	76.339,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810592	0,00	905,90	75.433,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810593	0,00	989,15	74.444,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810594	0,00	989,15	73.455,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810595	0,00	1.096,39	72.358,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810596	0,00	1.096,39	71.262,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810597	0,00	1.096,39	70.166,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810598	0,00	1.096,39	69.069,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810599	0,00	1.120,00	67.949,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810600	0,00	1.176,77	66.772,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810601	0,00	1.244,79	65.528,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810602	0,00	1.296,22	64.231,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810603	0,00	1.670,24	62.561,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810604	0,00	648,11	61.913,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810605	0,00	3.778,15	58.135,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810606	0,00	16,10	58.119,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810607	0,00	235,88	57.883,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810608	0,00	275,48	57.607,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810609	0,00	288,71	57.319,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810610	0,00	648,11	56.671,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810611	0,00	288,71	56.382,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810612	0,00	648,11	55.734,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810613	0,00	648,11	55.086,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810614	0,00	648,11	54.438,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810615	0,00	656,16	53.781,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810616	0,00	183,81	53.598,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810617	0,00	183,81	53.414,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810618	0,00	205,84	53.208,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810619	0,00	183,81	53.024,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810620	0,00	235,88	52.788,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810621	0,00	362,29	52.426,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810622	0,00	561,66	51.864,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810623	0,00	561,66	51.303,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810624	0,00	561,66	50.741,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810625	0,00	577,42	50.164,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810626	0,00	648,11	49.515,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810627	0,00	648,11	48.867,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810628	0,00	648,11	48.219,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810629	0,00	648,11	47.571,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810630	0,00	648,11	46.923,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810631	0,00	648,11	46.275,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810632	0,00	648,11	45.627,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810633	0,00	648,11	44.979,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810634	0,00	648,11	44.331,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810635	0,00	648,11	43.682,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810636	0,00	648,11	43.034,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810637	0,00	648,11	42.386,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810638	0,00	703,14	41.683,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810639	0,00	905,90	40.777,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810640	0,00	936,58	39.841,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810641	0,00	989,15	38.851,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810642	0,00	989,15	37.862,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810643	0,00	989,15	36.873,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810644	0,00	1.096,39	35.777,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810645	0,00	1.296,22	34.481,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810646	0,00	1.944,33	32.536,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810647	0,00	3.405,37	29.131,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810648	0,00	148,40	28.982,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13811327	14.655,00	0,00	43.637,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
	33410	13811328	960,00	0,00	44.597,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
	33410	13811329	29.442,00	0,00	74.039,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
14/02/2024	33410	13808168	0,00	55,50	73.984,41	TAR TED SISPAG
	33410	13808169	0,00	3,00	73.981,41	TAR TED SISPAG
	33410	13808202	208,41	0,00	74.189,82	TRANSF ANA CLEUMA UNIMED
	33410	13808212	511.000,00	0,00	585.189,82	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809514	0,00	14.232,95	570.956,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10604
	33410	13809579	0,00	4.807,35	566.149,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.00779
	33410	13809580	0,00	270,00	565.879,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809581	0,00	19,00	565.860,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707
	33410	13809582	0,00	169,58	565.690,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585
	33410	13809583	0,00	756,00	564.934,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266984
	33410	13809584	0,00	161,88	564.773,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654
	33410	13809585	0,00	213,14	564.559,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287
	33410	13809586	0,00	731,60	563.828,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188
	33410	13809587	0,00	4.155,94	559.672,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711
	33410	13809588	0,00	2.468,00	557.204,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894
	33410	13809589	0,00	22.512,00	534.692,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076
	33410	13809590	0,00	3.810,00	530.882,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263025
	33410	13809591	0,00	260,40	530.621,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000
	33410	13809592	0,00	20.070,00	510.551,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926
	33410	13809593	0,00	9.600,00	500.951,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928
	33410	13809594	0,00	2.344,05	498.607,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936
	33410	13809595	0,00	206,50	498.401,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623
	33410	13809596	0,00	1,98	498.399,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262603
	33410	13809597	0,00	1.109,05	497.290,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200
	33410	13809598	0,00	6.818,00	490.472,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178
	33410	13809599	0,00	1.364,56	489.107,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364
	33410	13809600	0,00	120,00	488.987,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530
	33410	13809601	0,00	1.298,73	487.689,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809602	0,00	27.905,40	459.783,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953
	33410	13809603	0,00	1.364,56	458.419,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046
	33410	13809604	0,00	10.944,00	447.475,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930
	33410	13809605	0,00	74,00	447.401,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263061
	33410	13809606	0,00	535,00	446.866,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264925
	33410	13809607	0,00	1.017,38	445.848,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113
	33410	13809608	0,00	11.778,00	434.070,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438
	33410	13809609	0,00	3.716,18	430.354,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193
	33410	13809610	0,00	7.813,51	422.541,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935
	33410	13809611	0,00	16.819,08	405.722,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110
	33410	13809612	0,00	11.778,00	393.944,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053
	33410	13809613	0,00	193,80	393.750,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599
	33410	13809614	0,00	2.292,00	391.458,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262746
	33410	13809615	0,00	955,80	390.502,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593
	33410	13809616	0,00	952,78	389.549,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114
	33410	13809617	0,00	359,06	389.190,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262591
	33410	13809618	0,00	3.662,00	385.528,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290
	33410	13809619	0,00	226,00	385.302,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062
	33410	13809620	0,00	27.064,00	358.238,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926
	33410	13809621	0,00	142,00	358.096,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633
	33410	13809622	0,00	2.750,00	355.346,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809623	0,00	38.156,00	317.190,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994
	33410	13809624	0,00	627,00	316.563,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248
	33410	13809625	0,00	25.314,44	291.249,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/8
	33410	13809626	0,00	18.787,70	272.461,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251278
	33410	13809627	0,00	14.655,00	257.806,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439
	33410	13809628	0,00	960,00	256.846,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441
	33410	13809629	0,00	29.442,00	227.404,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454
	33410	13810649	0,00	601,65	226.802,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810650	0,00	14.409,00	212.393,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2024
	33410	13810651	0,00	17.333,52	195.060,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810652	0,00	1.479,60	193.580,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810653	0,00	18.813,12	174.767,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810654	0,00	2.787,60	171.979,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810655	0,00	525,00	171.454,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810656	0,00	5.525,00	165.929,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33410	13810657	0,00	3.561,60	162.368,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810658	0,00	3.561,60	158.806,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810659	0,00	3.140,56	155.666,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810660	0,00	3.561,60	152.104,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810661	0,00	3.561,60	148.542,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810662	0,00	3.561,60	144.981,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810663	0,00	3.561,60	141.419,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810664	0,00	3.561,60	137.858,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810665	0,00	3.561,60	134.296,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810666	0,00	3.140,56	131.156,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810667	0,00	3.561,60	127.594,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13810668	0,00	3.561,60	124.032,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810669	0,00	3.561,60	120.471,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810670	0,00	3.561,60	116.909,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810671	0,00	3.900,00	113.009,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810672	0,00	10.370,00	102.639,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810673	0,00	1.120,00	101.519,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810674	0,00	11.950,00	89.569,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810675	0,00	358,60	89.211,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810676	0,00	1.025,62	88.185,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810677	0,00	33.500,00	54.685,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810678	0,00	2.244,00	52.441,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810679	0,00	3.170,00	49.271,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810680	0,00	1.162,00	48.109,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810681	0,00	915,00	47.194,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810682	0,00	764,00	46.430,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810683	0,00	700,00	45.730,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810684	0,00	2.778,00	42.952,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810685	0,00	18.813,12	24.139,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
15/02/2024	33410	13808170	0,00	4,50	24.134,77	TAR TED SISPA
	33410	13808171	0,00	15,00	24.119,77	TAR TED SISPA
	33410	13808172	0,00	106,50	24.013,27	TAR TED SISPA
	33410	13808203	522,41	0,00	24.535,68	TRANSF LEILA UNIMED
	33410	13808213	625.000,00	0,00	649.535,68	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809630	0,00	6.332,57	643.203,11	21 EDOC 20240003.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.01248
	33410	13809632	0,00	4.929,95	638.273,16	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01172
	33410	13809633	0,00	3.764,20	634.508,96	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01207
	33410	13809634	0,00	536,62	633.972,34	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01209
	33410	13809635	0,00	7.289,88	626.682,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.01212
	33410	13809636	0,00	27.329,17	599.353,29	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01170

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13809637	0,00	11.301,79	588.051,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/9
	33410	13809638	0,00	15.730,00	572.321,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512
	33410	13809639	0,00	10.555,66	561.765,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162616
	33410	13809640	0,00	12.857,66	548.908,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162026
	33410	13809641	0,00	340,00	548.568,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897
	33410	13809642	0,00	17.290,00	531.278,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 3.01090
	33410	13809643	0,00	4.579,87	526.698,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.01090
	33410	13809644	0,00	5.881,43	520.816,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000301090
	33410	13809645	0,00	520,00	520.296,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440
	33410	13809646	0,00	624,00	519.672,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14340
	33410	13809647	0,00	8.959,00	510.713,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29348
	33410	13809648	0,00	4.440,00	506.273,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759
	33410	13809649	0,00	7.525,00	498.748,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816
	33410	13809650	0,00	1.350,00	497.398,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787
	33410	13809651	0,00	25.139,20	472.259,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792
	33410	13809652	0,00	2.475,00	469.784,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732
	33410	13809653	0,00	12.612,60	457.172,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813
	33410	13809654	0,00	10.420,00	446.752,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922
	33410	13809655	0,00	6.759,00	439.993,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924
	33410	13809656	0,00	2.102,00	437.891,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476
	33410	13809659	0,00	733,20	437.157,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593
	33410	13809660	0,00	6.332,57	430.825,31	21 EDOC 2024000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.01179
	33410	13810686	0,00	48,00	430.777,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810687	0,00	315,00	430.462,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810688	0,00	4.260,00	426.202,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810689	0,00	422,37	425.779,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/02/2024
15/02/2024	33410	13810690	0,00	6,55	425.773,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810691	0,00	152,73	425.620,66	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810692	0,00	1.114,04	424.506,62	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810693	0,00	1.785,07	422.721,55	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810694	0,00	3.264,00	419.457,55	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810695	0,00	4.516,25	414.941,30	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810696	0,00	5,56	414.935,74	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810697	0,00	2.126,40	412.809,34	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810698	0,00	5.664,40	407.144,94	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810699	0,00	3.264,00	403.880,94	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810700	0,00	2.556,33	401.324,61	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810701	0,00	386,30	400.938,31	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810702	0,00	5.325,00	395.613,31	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810703	0,00	25.896,00	369.717,31	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA
	33410	13810704	0,00	53.856,00	315.861,31	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA
	33410	13810705	0,00	6.552,00	309.309,31	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA
	33410	13810706	0,00	3.472,00	305.837,31	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA
	33410	13810707	0,00	13.888,00	291.949,31	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA
	33410	13810708	0,00	4.016,78	287.932,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	33410	13810709	0,00	3.472,00	284.460,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA
	33410	13810710	0,00	38.640,00	245.820,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/02/2024
15/02/2024	33410	13810711	0,00	16.050,00	229.770,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM
	33410	13810712	0,00	21.400,00	208.370,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM
	33410	13810713	0,00	3.264,00	205.106,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810714	0,00	743,57	204.362,96	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810715	0,00	1.270,43	203.092,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810716	0,00	312,84	202.779,69	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810717	0,00	1.970,68	200.809,01	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810718	0,00	1.113,12	199.695,89	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
	33410	13810719	0,00	336,00	199.359,89	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	33410	13810720	0,00	413,28	198.946,61	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
	33410	13810721	0,00	172,08	198.774,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
	33410	13810722	0,00	200,00	198.574,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI
	33410	13810723	0,00	1.413,00	197.161,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
	33410	13810724	0,00	11.250,00	185.911,53	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME
	33410	13810725	0,00	1.686,16	184.225,37	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33410	13810726	0,00	6.400,00	177.825,37	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	33410	13810727	0,00	220,00	177.605,37	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33410	13810728	0,00	1.216,48	176.388,89	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33410	13810729	0,00	2.060,00	174.328,89	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810730	0,00	7.350,00	166.978,89	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA
	33410	13810731	0,00	22.750,00	144.228,89	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA
	33410	13810732	0,00	508,80	143.720,09	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810733	0,00	577,00	143.143,09	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13810734	0,00	577,00	142.566,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810735	0,00	550,00	142.016,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810736	0,00	577,00	141.439,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810737	0,00	577,00	140.862,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810738	0,00	3.170,94	137.691,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810739	0,00	342,50	137.348,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810740	0,00	346,50	137.002,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810741	0,00	3.283,80	133.718,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810742	0,00	9.521,06	124.197,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810743	0,00	478,00	123.719,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810744	0,00	106,86	123.612,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810745	0,00	172,80	123.439,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810746	0,00	16.900,00	106.539,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810747	0,00	2.373,00	104.166,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810748	0,00	2.034,00	102.132,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810749	0,00	1.695,00	100.437,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810750	0,00	5.584,00	94.853,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810751	0,00	330,00	94.523,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810752	0,00	10.611,60	83.912,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810753	0,00	4.057,20	79.854,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810754	0,00	212,60	79.642,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	17.343,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33410	13810755	0,00	3.490,00	76.152,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	
	33410	13810756	0,00	11.976,84	64.175,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	
	33410	13810757	0,00	330,00	63.845,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	
	33410	13810758	0,00	6.526,80	57.318,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	
	33410	13810759	0,00	3.490,00	53.828,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	
	33410	13810760	0,00	3.643,08	50.185,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	
	33410	13810761	0,00	4.461,48	45.724,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024	
	33410	13810762	0,00	4.109,60	41.614,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	
	33410	13810763	0,00	4.768,80	36.845,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	
	33410	13810764	0,00	1.541,10	35.304,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	
	33410	13810765	0,00	7.308,40	27.996,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	
	33410	13810766	0,00	3.379,14	24.616,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024	
16/02/2024	33410	13808173	0,00	3,00	24.613,99	TAR TED SISPAG	
	33410	13808174	0,00	159,00	24.454,99	TAR TED SISPAG	
	33410	13808175	0,00	16,50	24.438,49	TAR TED SISPAG	
	33410	13808188	7.282,11	0,00	31.720,60	RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTA PAGAS INDEVIDAS PELA SES	
	33410	13808214	570.000,00	0,00	601.720,60	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	
	33410	13809661	0,00	6.332,57	595.388,03	21 EDOC 2024000301249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01249	
	33410	13809662	0,00	2.058,00	593.330,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10530	
	33410	13809663	0,00	460,00	592.870,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821	
	33410	13809664	0,00	1.299,53	591.570,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456	
	33410	13809665	0,00	4.550,00	587.020,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177695	
	33410	13809666	0,00	240,00	586.780,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38289	
	33410	13809667	0,00	14.560,00	572.220,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13809668	0,00	539,20	571.681,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5855
	33410	13809669	0,00	945,00	570.736,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796
	33410	13809670	0,00	18.446,00	552.290,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193
	33410	13809671	0,00	600,00	551.690,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493
	33410	13809672	0,00	490,00	551.200,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6652
	33410	13809673	0,00	9.360,00	541.840,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540
	33410	13809674	0,00	2.839,00	539.001,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147
	33410	13809675	0,00	2.943,36	536.057,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844
	33410	13809676	0,00	150,24	535.907,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401
	33410	13809677	0,00	528,00	535.379,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061
	33410	13809678	0,00	15.982,00	519.397,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347
	33410	13809679	0,00	1.840,00	517.557,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883
	33410	13809680	0,00	1.090,00	516.467,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647
	33410	13809681	0,00	460,00	516.007,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651
	33410	13809682	0,00	460,00	515.547,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659
	33410	13809683	0,00	1.090,00	514.457,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797
	33410	13809684	0,00	460,00	513.997,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388810
	33410	13809685	0,00	460,00	513.537,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790
	33410	13809686	0,00	460,00	513.077,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464
	33410	13809687	0,00	1.170,00	511.907,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386468
	33410	13809688	0,00	2.450,00	509.457,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681
	33410	13809689	0,00	4.113,21	505.344,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/10

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13809690	0,00	6.835,00	498.509,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 3.01090
	33410	13809691	0,00	2.058,00	496.451,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453
	33410	13809692	0,00	706,34	495.745,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456
	33410	13809693	0,00	460,00	495.285,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472
	33410	13810767	0,00	7.422,72	487.862,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810768	0,00	525,02	487.337,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810769	0,00	525,02	486.812,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810770	0,00	525,02	486.287,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810771	0,00	1.584,21	484.703,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810772	0,00	3.107,83	481.595,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810773	0,00	845,80	480.749,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810774	0,00	540,00	480.209,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810775	0,00	233,40	479.976,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810776	0,00	212,40	479.763,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810777	0,00	6.045,00	473.718,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810778	0,00	12.090,00	461.628,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810779	0,00	754,20	460.874,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810780	0,00	360,00	460.514,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810781	0,00	3.712,00	456.802,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810782	0,00	1.446,40	455.356,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA AL -STYN LTDA 16/02/2024
	33410	13810783	0,00	1.800,00	453.556,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810784	0,00	7.140,00	446.416,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33410	13810785	0,00	2.537,45	443.878,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810786	0,00	314,70	443.563,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810787	0,00	2.469,60	441.094,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024
	33410	13810788	0,00	1.089,00	440.005,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810789	0,00	175,00	439.830,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810790	0,00	15.789,40	424.040,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810791	0,00	371,70	423.669,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810792	0,00	741,00	422.928,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810793	0,00	232,50	422.695,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810794	0,00	869,40	421.826,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810795	0,00	111,12	421.715,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810796	0,00	1.976,79	419.738,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810797	0,00	291,60	419.446,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810798	0,00	4.123,51	415.323,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810799	0,00	11.400,00	403.923,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024
	33410	13810800	0,00	716,00	403.207,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810801	0,00	420,00	402.787,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810802	0,00	6.045,00	396.742,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810803	0,00	358,40	396.383,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024
	33410	13810804	0,00	238,00	396.145,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33410	13810805	0,00	1.380,00	394.765,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810806	0,00	4.275,00	390.490,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024
	33410	13810807	0,00	750,00	389.740,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810808	0,00	564,18	389.176,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810809	0,00	4.333,33	384.843,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810810	0,00	5.304,13	379.539,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810811	0,00	8.666,66	370.872,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810812	0,00	1.083,33	369.789,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810813	0,00	343,43	369.445,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810814	0,00	250,00	369.195,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810815	0,00	1.489,95	367.705,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810816	0,00	170,50	367.535,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810817	0,00	1.603,33	365.932,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810818	0,00	722,58	365.209,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810819	0,00	6.332,00	358.877,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810820	0,00	2.448,00	356.429,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810821	0,00	3.182,40	353.247,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810822	0,00	361,81	352.885,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810823	0,00	1.447,24	351.438,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810824	0,00	3.256,29	348.181,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810825	0,00	361,81	347.819,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810826	0,00	1.511,97	346.308,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810827	0,00	1.085,43	345.222,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810828	0,00	6.939,12	338.283,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810829	0,00	4.768,26	333.515,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810830	0,00	31.866,00	301.649,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/02/2024
	33410	13810831	0,00	34.734,75	266.914,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/02/2024
	33410	13810832	0,00	34.734,75	232.179,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/02/2024
	33410	13810833	0,00	1.640,00	230.539,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024
	33410	13810834	0,00	3.280,00	227.259,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024
	33410	13810835	0,00	3.279,80	223.979,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810836	0,00	199,00	223.780,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810837	0,00	399,50	223.381,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810838	0,00	5.270,00	218.111,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810839	0,00	225,00	217.886,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/02/2024
	33410	13810840	0,00	2.060,00	215.826,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 16/02/2024
	33410	13810841	0,00	3.596,00	212.230,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/02/2024
	33410	13810842	0,00	387,03	211.843,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 16/02/2024
	33410	13810843	0,00	300,76	211.542,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810844	0,00	420,00	211.122,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024
	33410	13810845	0,00	855,00	210.267,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024
	33410	13810846	0,00	985,20	209.282,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810847	0,00	4.580,00	204.702,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810848	0,00	540,00	204.162,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810849	0,00	880,00	203.282,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810850	0,00	53.080,00	150.202,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810851	0,00	2.049,00	148.153,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/02/2024
16/02/2024	33410	13810852	0,00	576,23	147.577,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024
	33410	13810853	0,00	3.300,00	144.277,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/02/2024
	33410	13810854	0,00	507,00	143.770,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810855	0,00	622,40	143.147,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024
	33410	13810856	0,00	8.500,00	134.647,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810857	0,00	352,00	134.295,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810858	0,00	2.216,30	132.079,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810859	0,00	2.240,00	129.839,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810860	0,00	698,34	129.141,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/02/2024
	33410	13810861	0,00	12.485,00	116.656,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/02/2024
	33410	13810862	0,00	7.058,88	109.597,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024
	33410	13810863	0,00	2.300,00	107.297,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810864	0,00	2.300,00	104.997,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810865	0,00	2.300,00	102.697,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810866	0,00	2.300,00	100.397,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810867	0,00	2.300,00	98.097,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810868	0,00	1.113,10	96.984,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810869	0,00	552,00	96.432,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810870	0,00	52.976,00	43.456,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810871	0,00	525,02	42.931,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810872	0,00	845,80	42.085,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810873	0,00	525,02	41.560,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810874	0,00	525,02	41.035,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810875	0,00	845,80	40.189,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810876	0,00	2.307,83	37.881,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810877	0,00	845,80	37.035,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810878	0,00	6.422,72	30.613,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810879	0,00	525,02	30.088,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810880	0,00	525,02	29.563,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810881	0,00	525,02	29.038,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810882	0,00	525,02	28.513,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
19/02/2024	33410	13808176	0,00	57,00	28.456,08	TAR TED SISPAG
	33410	13808177	0,00	1,50	28.454,58	TAR TED SISPAG
	33410	13808215	679.000,00	0,00	707.454,58	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809694	0,00	28.823,78	678.630,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232
	33410	13809695	0,00	6.166,16	672.464,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160706
	33410	13809696	0,00	81.382,84	591.081,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235
	33410	13809697	0,00	74.495,50	516.586,30	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01303
	33410	13809698	0,00	3.348,90	513.237,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01307
	33410	13809699	0,00	10.555,28	502.682,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01312
	33410	13809700	0,00	3.786,10	498.896,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.01304
	33410	13809701	0,00	4.300,00	494.596,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162041
	33410	13809702	0,00	4.300,00	490.296,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162039
	33410	13809703	0,00	17.431,00	472.865,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162081
	33410	13809704	0,00	708,00	472.157,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715
	33410	13809705	0,00	309,54	471.847,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33410	13809706	0,00	71.932,40	399.915,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122
	33410	13809707	0,00	4.955,40	394.959,68	20230003.12176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555
	33410	13809708	0,00	7.200,00	387.759,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386
	33410	13809709	0,00	15.725,00	372.034,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1040
	33410	13809710	0,00	96,12	371.938,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415
	33410	13809711	0,00	29.231,00	342.707,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161757
	33410	13809712	0,00	15.521,00	327.186,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161756
	33410	13809713	0,00	10.711,00	316.475,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161758
	33410	13809714	0,00	29.231,00	287.244,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161836
	33410	13809715	0,00	20.731,00	266.513,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161835
	33410	13809716	0,00	740,00	265.773,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161868
	33410	13809717	0,00	1.490,00	264.283,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161865
	33410	13809718	0,00	4.624,62	259.658,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161738
	33410	13809719	0,00	76.704,01	182.954,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229
	33410	13810883	0,00	991,40	181.963,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810884	0,00	6.049,60	175.913,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024
	33410	13810885	0,00	1.090,11	174.823,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810886	0,00	139,60	174.684,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810887	0,00	2.017,50	172.666,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810888	0,00	1.060,70	171.606,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810889	0,00	6.554,10	165.051,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810890	0,00	2.206,10	162.845,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810891	0,00	309,15	162.536,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810892	0,00	504,00	162.032,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810893	0,00	420,20	161.612,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33410	13810894	0,00	3.561,60	158.050,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810895	0,00	3.140,56	154.910,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810896	0,00	3.561,60	151.348,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810897	0,00	3.412,61	147.936,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810898	0,00	3.561,60	144.374,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810899	0,00	3.412,61	140.961,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810900	0,00	3.561,60	137.400,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810901	0,00	3.561,60	133.838,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810902	0,00	3.561,60	130.277,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810903	0,00	3.561,60	126.715,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810904	0,00	3.140,56	123.574,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810905	0,00	4.440,00	119.134,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 19/02/2024
	33410	13810906	0,00	554,40	118.580,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/02/2024
	33410	13810907	0,00	360,00	118.220,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19/02/2024
	33410	13810908	0,00	155,00	118.065,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810909	0,00	6.332,00	111.733,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810910	0,00	6.332,00	105.401,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810911	0,00	12.664,00	92.737,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810912	0,00	8.500,00	84.237,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810913	0,00	2.500,00	81.737,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/02/2024
	33410	13810914	0,00	5.922,72	75.814,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810915	0,00	3.922,72	71.892,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810916	0,00	3.922,72	67.969,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810917	0,00	3.922,72	64.046,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810918	0,00	621,00	63.425,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/02/2024
	33410	13810919	0,00	59.475,22	3.950,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 19/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33410	13810920	0,00	1.019,69	2.930,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33410	13808178	0,00	97,50	2.833,24	TAR TED SISPA
	33410	13808199	0,00	190.997,88	-188.164,64	RESSARCIMENTO INSS HUGOL
	33410	13808200	0,00	498.241,58	-686.406,22	RESSARCIMENTO IRRF E PCC HUGOL
	33410	13808216	3.156.000,00	0,00	2.469.593,78	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809720	0,00	98.727,12	2.370.866,66	21 EDOC 20240003.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01393
	33410	13809721	0,00	2.954,25	2.367.912,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 190655
	33410	13809722	0,00	73.257,93	2.294.654,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092
	33410	13809723	0,00	2.400,00	2.292.254,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702
	33410	13809724	0,00	608.039,53	1.684.214,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.01294
	33410	13809725	0,00	958.124,39	726.090,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000301294
	33410	13809726	0,00	16.531,50	709.559,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465
	33410	13809727	0,00	4.450,00	705.109,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143038
	33410	13809728	0,00	10.855,07	694.253,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267378
	33410	13809729	0,00	892,00	693.361,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328
	33410	13809730	0,00	5.602,01	687.759,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309
	33410	13809731	0,00	5,90	687.754,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370
	33410	13809732	0,00	2.791,50	684.962,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267329
	33410	13809733	0,00	12.103,27	672.859,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284
	33410	13809734	0,00	3.683,46	669.175,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285
	33410	13809735	0,00	2.376,00	666.799,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738
	33410	13809736	0,00	18.880,00	647.919,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568
	33410	13809737	0,00	1.068,00	646.851,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123356
	33410	13809738	0,00	689,40	646.162,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29442

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13809739	0,00	16.937,76	629.224,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891
	33410	13809740	0,00	18.446,00	610.778,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876
	33410	13809741	0,00	466,80	610.311,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124
	33410	13809742	0,00	6.754,15	603.557,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440
	33410	13809743	0,00	2.899,00	600.658,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1788
	33410	13809744	0,00	30.042,57	570.616,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249
	33410	13810921	0,00	6.332,00	564.284,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810922	0,00	648,11	563.636,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024
	33410	13810923	0,00	4.231,81	559.404,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810924	0,00	253,68	559.150,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810925	0,00	304,56	558.846,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810926	0,00	1.219,00	557.627,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810927	0,00	323,10	557.303,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810928	0,00	1.200,00	556.103,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810929	0,00	1.890,00	554.213,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810930	0,00	550,00	553.663,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810931	0,00	700,00	552.963,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810932	0,00	25.004,70	527.959,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810933	0,00	186.369,92	341.589,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810934	0,00	18.720,03	322.869,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810935	0,00	4.650,03	318.219,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810936	0,00	2.678,36	315.540,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810937	0,00	8.243,30	307.297,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/02/2024
20/02/2024	33410	13810938	0,00	4.109,13	303.188,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810939	0,00	3.198,00	299.990,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810940	0,00	9.895,50	290.094,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810941	0,00	7.467,50	282.627,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810942	0,00	13.187,00	269.440,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810943	0,00	15.350,40	254.090,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810944	0,00	2.500,00	251.590,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810945	0,00	5.400,00	246.190,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/02/2024
	33410	13810946	0,00	6.125,40	240.064,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2024
	33410	13810947	0,00	148,20	239.916,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810948	0,00	4.482,34	235.434,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810949	0,00	3.264,10	232.170,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810950	0,00	1.199,00	230.971,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810951	0,00	4.489,00	226.482,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33410	13810952	0,00	4.131,86	222.350,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810953	0,00	4.852,00	217.498,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/02/2024
	33410	13810954	0,00	5.788,50	211.709,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810955	0,00	781,31	210.928,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810956	0,00	2.176,40	208.751,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024
	33410	13810957	0,00	44,67	208.707,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024
	33410	13810958	0,00	252,00	208.455,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/02/2024
	33410	13810959	0,00	504,00	207.951,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/02/2024
20/02/2024	33410	13810960	0,00	196,00	207.755,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810961	0,00	321,65	207.433,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810962	0,00	377,50	207.056,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810963	0,00	11.700,00	195.356,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810964	0,00	11.700,00	183.656,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810965	0,00	498,00	183.158,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810966	0,00	1.512,00	181.646,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810967	0,00	629,50	181.016,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810968	0,00	2.200,00	178.816,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 20/02/2024
	33410	13810969	0,00	28.577,50	150.239,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/02/2024
	33410	13810970	0,00	2.441,13	147.797,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024
	33410	13810971	0,00	754,20	147.043,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33410	13810972	0,00	282,06	146.761,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33410	13810973	0,00	24.620,33	122.141,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810974	0,00	24,94	122.116,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810975	0,00	16.000,00	106.116,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/02/2024
	33410	13810976	0,00	3.596,00	102.520,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024
	33410	13810977	0,00	3.075,00	99.445,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024
	33410	13810978	0,00	550,00	98.895,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024
	33410	13810979	0,00	10.560,00	88.335,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 20/02/2024
	33410	13810980	0,00	12.061,61	76.273,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 20/02/2024
	33410	13810981	0,00	4.577,15	71.696,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/02/2024
	33410	13810982	0,00	28.317,00	43.379,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024
	33410	13810983	0,00	2.362,77	41.016,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/02/2024
20/02/2024	33410	13810984	0,00	32.869,35	8.147,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO SONDAJE LTDA 20/02/2024
	33410	13810985	0,00	5.020,80	3.126,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
21/02/2024	33410	13808179	0,00	4,50	3.122,27	TAR TED SISPA
	33410	13808180	0,00	15,00	3.107,27	TAR TED SISPA
	33410	13808189	1.659,38	0,00	4.766,65	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230004.00305
	33410	13808190	9.028,20	0,00	13.794,85	REEMB ANTECIP FÉRIAS EDOC 20230002.01768
	33410	13808191	5.489,03	0,00	19.283,88	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230002.01768
	33410	13808204	251,30	0,00	19.535,18	UNIMED STUDIO
	33410	13808205	0,00	233.658,16	-214.122,98	REEMBOLSO AUTO INFRAÇÃO EDOC 20240002.00716
	33410	13808217	1.377.000,00	0,00	1.162.877,02	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13808218	82.000,00	0,00	1.244.877,02	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809745	0,00	1.429,76	1.243.447,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	33410	13809746	0,00	5.050,00	1.238.397,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	33410	13809747	0,00	574,75	1.237.822,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	33410	13809748	0,00	1.000,00	1.236.822,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	33410	13809749	0,00	937.966,48	298.856,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 01-2024
	33410	13809750	0,00	312,06	298.543,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 383474
	33410	13809751	0,00	16.267,84	282.276,13	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/11
	33410	13809752	0,00	522,81	281.753,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471
	33410	13809753	0,00	16.040,00	265.713,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650
	33410	13809754	0,00	9.600,00	256.113,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	33410	13809755	0,00	12.075,00	244.038,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	33410	13809756	0,00	932,29	243.106,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	33410	13809757	0,00	266,66	242.839,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	33410	13809758	0,00	171,58	242.667,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	33410	13809759	0,00	2.130,00	240.537,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	17.343,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33410	13809760	0,00	4.320,00	236.217,79	FARMACEUTICOS LTDA 246086	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809761	0,00	214,66	236.003,13	FARMACEUTICOS LTDA 246087	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809762	0,00	315,00	235.688,13	FARMACEUTICOS LTDA 246088	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809763	0,00	826,66	234.861,47	FARMACEUTICOS LTDA 246578	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809764	0,00	1.000,00	233.861,47	FARMACEUTICOS LTDA 247117	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809765	0,00	58,00	233.803,47	FARMACEUTICOS LTDA 247417	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809766	0,00	1.219,00	232.584,47	FARMACEUTICOS LTDA 247800	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809767	0,00	2.640,00	229.944,47	FARMACEUTICOS LTDA 247801	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809768	0,00	80,00	229.864,47	FARMACEUTICOS LTDA 247802	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809769	0,00	87,00	229.777,47	FARMACEUTICOS LTDA 250631	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809770	0,00	17.041,90	212.735,57	FARMACEUTICOS LTDA 250756	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809771	0,00	5.800,00	206.935,57	FARMACEUTICOS LTDA 257005	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809772	0,00	291,50	206.644,07	FARMACEUTICOS LTDA 257006	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809773	0,00	3.889,06	202.755,01	FARMACEUTICOS LTDA 257007	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809774	0,00	283,33	202.471,68	FARMACEUTICOS LTDA 257009	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809775	0,00	106,66	202.365,02	FARMACEUTICOS LTDA 257383	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809776	0,00	574,75	201.790,27	FARMACEUTICOS LTDA 258918	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809777	0,00	300,00	201.490,27	FARMACEUTICOS LTDA 260898	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809778	0,00	6.135,25	195.355,02	FARMACEUTICOS LTDA 261951	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809779	0,00	5.050,00	190.305,02	FARMACEUTICOS LTDA 266497	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	33410	13809780	0,00	254,83	190.050,19	FARMACEUTICOS LTDA 266498	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809781	0,00	1.429,76	188.620,43	FARMACEUTICOS LTDA 266499
	33410	13809782	0,00	240,00	188.380,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	33410	13809783	0,00	546,66	187.833,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	33410	13809784	0,00	283,33	187.550,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	33410	13809785	0,00	2.240,00	185.310,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	33410	13809786	0,00	37,50	185.272,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	33410	13809787	0,00	315,00	184.957,94	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	33410	13809788	0,00	254,83	184.703,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	33410	13809789	0,00	171,58	184.531,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	33410	13809790	0,00	932,29	183.599,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	33410	13809791	0,00	266,66	183.332,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	33410	13809792	0,00	12.075,00	171.257,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	33410	13809793	0,00	826,66	170.430,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	33410	13809794	0,00	87,00	170.343,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	33410	13809795	0,00	80,00	170.263,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	33410	13809796	0,00	9.600,00	160.663,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	33410	13809797	0,00	2.640,00	158.023,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	33410	13809798	0,00	58,00	157.965,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	33410	13809799	0,00	1.219,00	156.746,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	33410	13809800	0,00	214,66	156.532,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	33410	13809801	0,00	4.320,00	152.212,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809802	0,00	2.130,00	150.082,26	FARMACEUTICOS LTDA 246087
	33410	13809803	0,00	2.240,00	147.842,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	33410	13809804	0,00	3.889,06	143.953,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	33410	13809805	0,00	5.800,00	138.153,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	33410	13809806	0,00	17.041,90	121.111,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	33410	13809807	0,00	283,33	120.827,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	33410	13809808	0,00	37,50	120.790,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	33410	13809809	0,00	6.135,25	114.655,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	33410	13809810	0,00	240,00	114.415,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	33410	13809811	0,00	546,66	113.868,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	33410	13809812	0,00	300,00	113.568,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	33410	13809813	0,00	106,66	113.461,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	33410	13809814	0,00	283,33	113.178,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	33410	13809815	0,00	291,50	112.887,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	33410	13810986	0,00	299,40	112.587,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	33410	13810987	0,00	11.220,00	101.367,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2024
	33410	13810988	0,00	444,60	100.923,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/02/2024
	33410	13810989	0,00	179,85	100.743,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024
	33410	13810990	0,00	1.348,15	99.395,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810991	0,00	3.465,00	95.930,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810992	0,00	255,80	95.674,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810993	0,00	7.949,20	87.725,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810994	0,00	21.420,00	66.305,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13810995	0,00	600,00	65.705,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810996	0,00	300,00	65.405,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810997	0,00	46.669,90	18.735,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810998	0,00	752,47	17.982,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
22/02/2024	33410	13808181	0,00	16,50	17.966,20	TAR TED SISPA
	33410	13808219	108.000,00	0,00	125.966,20	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809816	0,00	2.236,80	123.729,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308
	33410	13809817	0,00	534,81	123.194,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 240223762000024
	33410	13809818	0,00	10.673,97	112.520,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301058
	33410	13809819	0,00	4.207,81	108.312,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01422
	33410	13809820	0,00	26.162,09	82.150,72	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01411
	33410	13809821	0,00	8.561,20	73.589,52	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01414
	33410	13809822	0,00	9.427,36	64.162,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01421
	33410	13809823	0,00	6.371,35	57.790,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/12
	33410	13810999	0,00	393,28	57.397,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 22/02/2024
	33410	13811000	0,00	1.950,00	55.447,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024
	33410	13811001	0,00	2.340,00	53.107,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024
	33410	13811002	0,00	1.431,78	51.675,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024
	33410	13811003	0,00	4.598,30	47.077,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024
	33410	13811004	0,00	7.425,00	39.652,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811005	0,00	3.300,00	36.352,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024
	33410	13811006	0,00	9.644,40	26.708,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811007	0,00	5.400,00	21.308,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811008	0,00	8.100,00	13.208,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811009	0,00	10.961,07	2.246,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13808182	0,00	4,50	2.242,48	TAR TED SISPAG
	33410	13808183	0,00	55,50	2.186,98	TAR TED SISPAG
	33410	13808195	208.520,55	0,00	210.707,53	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	33410	13808220	775.000,00	0,00	985.707,53	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809824	0,00	6.332,57	979.374,96	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01481
	33410	13809825	0,00	12.141,77	967.233,19	21 EDOC 2024000301538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01538
	33410	13809829	0,00	79.330,31	887.902,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334
	33410	13809830	0,00	208.520,55	679.382,33	8 EDOC 20240003.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145
	33410	13809831	0,00	18.620,00	660.762,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993
	33410	13809833	0,00	1.855,79	658.906,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01444
	33410	13809834	0,00	2.266,66	656.639,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/13
	33410	13809835	0,00	114.771,65	541.868,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256
	33410	13809836	0,00	470.048,30	71.819,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367
	33410	13809837	0,00	252,00	71.567,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551
	33410	13811010	0,00	1.558,34	70.009,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811011	0,00	3.575,00	66.434,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024
	33410	13811012	0,00	1.892,36	64.542,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811013	0,00	1.975,62	62.566,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811014	0,00	2.304,89	60.261,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811015	0,00	2.963,43	57.298,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811016	0,00	6.300,00	50.998,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811017	0,00	1.062,00	49.936,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811018	0,00	6.584,40	43.351,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811019	0,00	2.700,00	40.651,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13811020	0,00	1.062,00	39.589,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811021	0,00	2.850,00	36.739,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811022	0,00	2.280,00	34.459,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811023	0,00	3.990,00	30.469,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811024	0,00	862,50	29.607,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811025	0,00	990,00	28.617,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811026	0,00	971,52	27.645,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811027	0,00	604,50	27.041,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811028	0,00	1.296,10	25.745,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811029	0,00	1.936,99	23.808,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811030	0,00	867,60	22.940,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811031	0,00	1.724,32	21.216,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811032	0,00	782,26	20.434,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23/02/2024
	33410	13811033	0,00	3.027,78	17.406,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811034	0,00	2.755,90	14.650,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811035	0,00	1.800,00	12.850,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811036	0,00	207,87	12.642,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811037	0,00	306,36	12.336,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811038	0,00	1.152,00	11.184,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811039	0,00	2.296,80	8.887,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811040	0,00	1.036,80	7.850,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811041	0,00	577,00	7.273,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 23/02/2024
23/02/2024	33410	13811042	0,00	801,50	6.472,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33410	13811043	0,00	664,56	5.807,53	EIRELI 23/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33410	13811044	0,00	583,20	5.224,33	23/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33410	13811045	0,00	490,00	4.734,33	23/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	33410	13811046	0,00	567,71	4.166,62	23/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/02/2024	33410	13808184	0,00	109,50	4.057,12	23/02/2024 TAR TED SISPA
	33410	13808192	4.598,48	0,00	8.655,60	REEMB JUROS E MULTA SES EDOC 20240002.00271
	33410	13808198	0,00	208.520,55	-199.864,95	DEVOL EMPRES AGIR P/ HUGOL
	33410	13808221	920.000,00	0,00	720.135,05	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	33410	13809838	0,00	410,29	719.724,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	33410	13809839	0,00	640,00	719.084,76	5810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	33410	13809840	0,00	9.631,05	709.453,71	FARMACEUTICOS LTDA 283826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	33410	13809841	0,00	3.615,66	705.838,05	5761 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/14
	33410	13809842	0,00	5.850,00	699.988,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248
	33410	13809843	0,00	2.201,55	697.786,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33410	13809844	0,00	50.526,00	647.260,50	LTDA 267666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33410	13809845	0,00	846,75	646.413,75	LTDA 267970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33410	13809846	0,00	846,75	645.567,00	LTDA 267662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33410	13809847	0,00	228,00	645.339,00	LTDA 267665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33410	13809848	0,00	4.101,84	641.237,16	LTDA 267910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33410	13809849	0,00	584,00	640.653,16	LTDA 267790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33410	13809850	0,00	34.878,00	605.775,16	LTDA 267783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	33410	13809851	0,00	18.975,00	586.800,16	LTDA 267791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
						FARMACEUTICOS LTDA 283819

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13809852	0,00	3.105,00	583.695,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820
	33410	13809853	0,00	95,83	583.599,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	33410	13811047	0,00	154,93	583.444,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811048	0,00	125,03	583.319,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811049	0,00	15.135,89	568.183,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811050	0,00	17.018,44	551.165,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811051	0,00	17.983,20	533.181,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811052	0,00	32.979,64	500.202,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811053	0,00	915,48	499.286,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811054	0,00	2.257,00	497.029,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811055	0,00	2.760,00	494.269,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811056	0,00	40.164,94	454.104,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811057	0,00	24.750,00	429.354,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811058	0,00	1.260,00	428.094,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811059	0,00	39.108,50	388.986,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811060	0,00	63.200,00	325.786,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811061	0,00	9.359,84	316.426,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811062	0,00	10.958,21	305.468,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811063	0,00	40.164,94	265.303,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811064	0,00	12.675,00	252.628,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811065	0,00	50.700,00	201.928,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811066	0,00	15.852,55	186.075,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811067	0,00	1.949,60	184.126,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811068	0,00	20.226,64	163.899,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811069	0,00	4.664,40	159.235,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811070	0,00	4.664,40	154.570,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811071	0,00	4.521,00	150.049,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13811072	0,00	4.664,40	145.385,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811073	0,00	4.521,00	140.864,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811074	0,00	4.664,40	136.199,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811075	0,00	4.521,00	131.678,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811076	0,00	4.521,00	127.157,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811077	0,00	4.521,00	122.636,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811078	0,00	4.521,00	118.115,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811079	0,00	1.332,80	116.783,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/02/2024
	33410	13811080	0,00	3.561,60	113.221,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811081	0,00	820,95	112.400,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33410	13811082	0,00	384,00	112.016,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33410	13811083	0,00	41.760,00	70.256,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33410	13811084	0,00	5.850,00	64.406,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2024
	33410	13811085	0,00	3.561,60	60.844,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811086	0,00	3.561,60	57.283,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811087	0,00	3.561,60	53.721,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811088	0,00	3.561,60	50.160,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811089	0,00	3.140,56	47.019,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811090	0,00	3.561,60	43.457,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811091	0,00	514,80	42.943,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33410	13811092	0,00	360,36	42.582,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33410	13811093	0,00	277,20	42.305,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33410	13811094	0,00	66,66	42.238,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811095	0,00	2.474,40	39.764,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811096	0,00	339,79	39.424,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811097	0,00	133,80	39.290,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811098	0,00	185,00	39.105,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13811099	0,00	562,30	38.543,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811100	0,00	148,00	38.395,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811101	0,00	159,94	38.235,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811102	0,00	434,11	37.801,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811103	0,00	1.053,00	36.748,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811104	0,00	103,20	36.645,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811105	0,00	100,64	36.544,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811106	0,00	1.319,18	35.225,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811107	0,00	1.213,16	34.012,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811108	0,00	259,58	33.752,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811109	0,00	320,00	33.432,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811110	0,00	989,38	32.443,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811111	0,00	64,00	32.379,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811112	0,00	6.097,35	26.282,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811113	0,00	121,84	26.160,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811114	0,00	245,18	25.915,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811115	0,00	1.736,56	24.178,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811116	0,00	3.059,39	21.119,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811117	0,00	2.464,53	18.654,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811118	0,00	5.882,71	12.771,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811119	0,00	7.616,98	5.154,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	33410	13808185	0,00	3,00	5.151,95	TAR TED SISPAG
	33410	13808222	35.000,00	0,00	40.151,95	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	33410	13809854	0,00	3.570,00	36.581,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335
	33410	13809855	0,00	2.633,90	33.948,05	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01605
	33410	13809856	0,00	16.531,50	17.416,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564
	33410	13809857	0,00	2.335,32	15.081,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208
	33410	13811120	0,00	7.538,57	7.542,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024
	33410	13811121	0,00	3.850,00	3.692,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/02/2024
28/02/2024	33410	13808196	213.000,00	0,00	216.692,66	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	33410	13808223	180.000,00	0,00	396.692,66	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809858	0,00	6.332,57	390.360,09	21 EDOC 2024000301635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01635
	33410	13809859	0,00	1.950,00	388.410,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328
	33410	13809860	0,00	138.019,42	250.390,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4069485392
	33410	13809861	0,00	1.039,02	249.351,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234
	33410	13809862	0,00	3.990,00	245.361,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909
	33410	13809863	0,00	1.425,00	243.936,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55037
	33410	13809864	0,00	3.990,00	239.946,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55419
	33410	13809865	0,00	466,50	239.480,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55421
	33410	13809866	0,00	727,80	238.752,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55423
	33410	13809867	0,00	760,00	237.992,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55183
	33410	13809868	0,00	330,00	237.662,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54912
	33410	13809869	0,00	21,00	237.641,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55035
	33410	13809870	0,00	2.300,00	235.341,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55453

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33410	13809871	0,00	3.876,40	231.464,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535108
	33410	13809872	0,00	9.500,00	221.964,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767
	33410	13809873	0,00	444,00	221.520,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55424
	33410	13809874	0,00	581,25	220.939,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268373
	33410	13809875	0,00	4.736,40	216.203,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55420
	33410	13809876	0,00	3.515,00	212.688,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55422
	33410	13809877	0,00	15.906,58	196.781,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.01578
	33410	13809878	0,00	14,23	196.767,49	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01620
	33410	13809879	0,00	109,67	196.657,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01624
	33410	13809880	0,00	3.472,85	193.184,97	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01626
	33410	13809881	0,00	156.233,64	36.951,33	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/1
	33410	13809882	0,00	209,85	36.741,48	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240003.01655
	33410	13809888	0,00	891,90	35.849,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365
	33410	13809889	0,00	978,00	34.871,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2369
	33410	13809890	0,00	3.122,43	31.749,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2373
	33410	13809891	0,00	10.758,00	20.991,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2370
	33410	13809892	0,00	1.950,00	19.041,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333
	33410	13809893	0,00	1.950,00	17.091,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332
	33410	13809894	0,00	1.950,00	15.141,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331
	33410	13809895	0,00	1.950,00	13.191,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330
	33410	13809896	0,00	1.950,00	11.241,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329
	33410	13809897	0,00	6.332,57	4.908,58	21 EDOC 2024000301637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01637
29/02/2024	33410	13808224	312.000,00	0,00	316.908,58	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809898	0,00	16.561,20	300.347,38	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01565
	33410	13809899	0,00	12.935,36	287.412,02	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01617

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 17.343,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13809900	0,00	52.045,09	235.366,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01614
	33410	13809901	0,00	21.765,40	213.601,53	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01560
	33410	13809902	0,00	208.916,93	4.684,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01522
			33.562.170,36	33.574.829,43	4.684,60	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			33.562.170,36	33.574.829,43	4.684,60	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 481,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808206	0,00	8.500.000,00	-8.499.519,00	TRANSF REPASSE CG SES
	33410	13811318	223.757,31	0,00	-8.275.761,69	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024
	33410	13811319	8.545.522,28	0,00	269.760,59	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024
	33410	13811320	23.133.096,48	0,00	23.402.857,07	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024
02/02/2024	33410	13808207	0,00	9.000.000,00	14.402.857,07	TRANSF REPASSE CG SES
	33410	13809409	0,00	120,00	14.402.737,07	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00894
	33410	13809443	0,00	806,18	14.401.930,89	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00838
	33410	13811395	0,00	8.402.857,07	5.999.073,82	APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	33410	13808208	0,00	3.500.000,00	2.499.073,82	TRANSF REPASSE SES
	33410	13809454	0,00	176,41	2.498.897,41	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00888
	33410	13811334	0,00	5.998.897,41	-3.500.000,00	APLIC CUSTEIO 6945-0
	33410	13811389	3.500.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2024	33410	13808209	0,00	611.625,00	-611.625,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809468	0,00	370,00	-611.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772
	33410	13809482	0,00	166,00	-612.161,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33986
	33410	13811390	612.161,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	33410	13808210	0,00	248.000,00	-248.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809484	0,00	38.241,59	-286.241,59	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00860
	33410	13809485	0,00	38.241,59	-324.483,18	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00868
	33410	13809486	0,00	38.241,59	-362.724,77	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 481,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240003.00874
08/02/2024	33410	13809487	0,00	40.468,40	-403.193,17	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00983
	33410	13809493	0,00	12.896,61	-416.089,78	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00858
	33410	13811391	416.089,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2024	33410	13808211	0,00	587.000,00	-587.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809511	0,00	60,00	-587.060,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01080
	33410	13811387	587.060,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2024	33410	13808212	0,00	511.000,00	-511.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809515	0,00	13,40	-511.013,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217515
	33410	13809516	0,00	17,06	-511.030,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1460919
	33410	13809517	0,00	18,75	-511.049,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2629
	33410	13809518	0,00	55,18	-511.104,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1799
	33410	13809519	0,00	58,50	-511.162,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-179
	33410	13809520	0,00	82,31	-511.245,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230
	33410	13809521	0,00	84,72	-511.329,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4944
	33410	13809522	0,00	113,05	-511.442,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6857
	33410	13809523	0,00	118,50	-511.561,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185
	33410	13809524	0,00	120,68	-511.682,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3161
	33410	13809525	0,00	132,00	-511.814,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0209
	33410	13809526	0,00	147,07	-511.961,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5440
	33410	13809527	0,00	155,21	-512.116,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-942804
	33410	13809528	0,00	155,49	-512.271,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193445
	33410	13809529	0,00	194,00	-512.465,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1370

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 481,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809530	0,00	199,75	-512.665,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20027
	33410	13809531	0,00	200,00	-512.865,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157
	33410	13809532	0,00	237,72	-513.103,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35723
	33410	13809533	0,00	319,64	-513.423,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467
	33410	13809534	0,00	428,40	-513.851,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3223
	33410	13809535	0,00	518,95	-514.370,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287
	33410	13809536	0,00	547,40	-514.917,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-727
	33410	13809537	0,00	554,90	-515.472,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2993
	33410	13809538	0,00	588,00	-516.060,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2102
	33410	13809539	0,00	686,00	-516.746,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236
	33410	13809540	0,00	789,27	-517.535,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-289
	33410	13809541	0,00	848,50	-518.384,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	33410	13809542	0,00	849,28	-519.233,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3005
	33410	13809543	0,00	1.089,07	-520.322,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1723
	33410	13809544	0,00	1.111,25	-521.434,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2992
	33410	13809545	0,00	1.207,20	-522.641,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-020
	33410	13809546	0,00	1.231,82	-523.873,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2924
	33410	13809547	0,00	1.424,85	-525.297,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-840
	33410	13809548	0,00	1.670,00	-526.967,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-407
	33410	13809549	0,00	1.843,96	-528.811,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15063
	33410	13809550	0,00	2.691,05	-531.502,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2354

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 481,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809551	0,00	3.540,26	-535.043,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	33410	13809552	0,00	3.633,09	-538.676,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1371
	33410	13809553	0,00	3.760,62	-542.436,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611
	33410	13809554	0,00	3.763,01	-546.199,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330
	33410	13809555	0,00	4.059,55	-550.259,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214
	33410	13809556	0,00	4.640,34	-554.899,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	33410	13809557	0,00	4.872,68	-559.772,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1245
	33410	13809558	0,00	4.885,87	-564.658,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	33410	13809559	0,00	5.206,60	-569.864,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	33410	13809560	0,00	5.752,24	-575.617,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841
	33410	13809561	0,00	7.052,48	-582.669,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3786
	33410	13809562	0,00	7.231,09	-589.900,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1207
	33410	13809563	0,00	7.530,29	-597.431,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-422
	33410	13809564	0,00	7.901,01	-605.332,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10910
	33410	13809565	0,00	8.267,52	-613.599,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1920
	33410	13809566	0,00	8.469,30	-622.068,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-911
	33410	13809567	0,00	9.834,75	-631.903,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137
	33410	13809568	0,00	12.083,66	-643.987,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1921
	33410	13809569	0,00	12.597,67	-656.584,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3787
	33410	13809570	0,00	12.755,12	-669.340,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1922
	33410	13809571	0,00	14.103,04	-683.443,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 481,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809572	0,00	14.287,01	-697.730,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128
	33410	13809573	0,00	15.162,53	-712.892,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290
	33410	13809574	0,00	15.389,76	-728.282,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1722
	33410	13809575	0,00	17.120,18	-745.402,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-62
	33410	13809576	0,00	17.429,86	-762.832,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2353
	33410	13809577	0,00	17.617,89	-780.450,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40
	33410	13809578	0,00	26.577,50	-807.027,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	33410	13811386	807.027,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33410	13808213	0,00	625.000,00	-625.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809631	0,00	800,00	-625.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301248
	33410	13809657	0,00	200,00	-626.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301179
	33410	13809658	0,00	400,00	-626.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301249
	33410	13811380	626.400,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2024	33410	13808214	0,00	570.000,00	-570.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	33410	13811382	570.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/02/2024	33410	13808215	0,00	679.000,00	-679.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13811377	679.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/02/2024	33410	13808216	0,00	3.156.000,00	-3.156.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13811376	3.156.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2024	33410	13808217	0,00	1.377.000,00	-1.377.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13808218	0,00	82.000,00	-1.459.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13811383	1.377.000,00	0,00	-82.000,00	RESGATE DE APLICACAO
	33410	13811384	82.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2024	33410	13808219	0,00	108.000,00	-108.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13811388	108.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/02/2024	33410	13808220	0,00	775.000,00	-775.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	33410	13809826	0,00	110,00	-775.110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	481,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33410	13809827	0,00	1.292,00	-776.402,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015	
	33410	13809828	0,00	501,50	-776.903,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640	
	33410	13809832	0,00	618,92	-777.522,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01481	
	33410	13811381	777.522,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2024	33410	13808186	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA	
	33410	13808221	0,00	920.000,00	-920.055,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	
	33410	13811379	920.055,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2024	33410	13808222	0,00	35.000,00	-35.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	
	33410	13811385	35.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33410	13808223	0,00	180.000,00	-180.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	
	33410	13809883	0,00	300,00	-180.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01635	
	33410	13809884	0,00	240,00	-180.540,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01637	
	33410	13809885	0,00	511,50	-181.051,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12399	
	33410	13809886	0,00	59,20	-181.110,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264041	
	33410	13809887	0,00	800,00	-181.910,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296	
	33410	13811378	181.910,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33410	13808224	0,00	312.000,00	-312.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	
	33410	13808225	379.000,08	0,00	67.000,08	TRANSF FUND RESC P/ CUSTEIO	
			46.716.602,90	46.650.083,82	67.000,08	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			46.716.602,90	46.650.083,82	67.000,08	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33410	13811322	339.589,02	0,00	339.589,02	REPASSE SES CG	
	33410	13811335	0,00	339.589,01	0,01	APLIC FUND RESC 6948-5	
29/02/2024	33410	13808225	0,00	379.000,08	-379.000,07	TRANSF FUND RESC P/ CUSTEIO	
	33410	13811394	379.000,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			718.589,09	718.589,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	Saldo Anterior:	0,00
<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO		

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13811397	886.903,00	0,00	886.903,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	33410	13811355	362,81	0,00	887.265,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2024	33410	13811354	362,96	0,00	887.628,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811396	282.273,00	0,00	1.169.901,77	APLICACAO FINANCEIRA
07/02/2024	33410	13811356	363,11	0,00	1.170.264,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811357	115,47	0,00	1.170.380,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811392	0,00	887.991,88	282.388,47	RESGATE DE APLICACAO
	33410	13811393	0,00	282.388,47	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			1.170.380,35	1.170.380,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.170.380,35	1.170.380,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13811395	8.402.857,07	0,00	8.402.857,07	APLICACAO FINANCEIRA
05/02/2024	33410	13811334	5.998.897,41	0,00	14.401.754,48	APLIC CUSTEIO 6945-0
	33410	13811349	3.338,32	0,00	14.405.092,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811389	0,00	3.500.000,00	10.905.092,80	RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	33410	13811350	4.356,92	0,00	10.909.449,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2024	33410	13811352	4.356,94	0,00	10.913.806,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811390	0,00	612.161,00	10.301.645,66	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2024	33410	13811353	4.153,83	0,00	10.305.799,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811391	0,00	416.089,78	9.889.709,71	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2024	33410	13811347	4.061,41	0,00	9.893.771,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811387	0,00	587.060,00	9.306.711,12	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2024	33410	13811346	3.768,25	0,00	9.310.479,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811386	0,00	807.027,85	8.503.451,52	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33410	13811341	3.441,59	0,00	8.506.893,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33410	13811380	0,00	626.400,00	7.880.493,11	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2024	33410	13811343	3.159,81	0,00	7.883.652,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	33410	13811382	0,00	570.000,00	7.313.652,92	RESGATE DE APLICACAO	
19/02/2024	33410	13811340	2.960,60	0,00	7.316.613,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33410	13811377	0,00	679.000,00	6.637.613,52	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	33410	13811336	2.656,68	0,00	6.640.270,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33410	13811376	0,00	3.156.000,00	3.484.270,20	RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2024	33410	13811344	1.402,37	0,00	3.485.672,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33410	13811383	0,00	1.377.000,00	2.108.672,57	RESGATE DE APLICACAO	
	33410	13811384	0,00	82.000,00	2.026.672,57	RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	33410	13811348	813,74	0,00	2.027.486,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33410	13811388	0,00	108.000,00	1.919.486,31	RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2024	33410	13811342	771,18	0,00	1.920.257,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33410	13811381	0,00	777.522,42	1.142.735,07	RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2024	33410	13811338	457,09	0,00	1.143.192,16	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33410	13811379	0,00	920.055,00	223.137,16	RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2024	33410	13811345	90,74	0,00	223.227,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33410	13811385	0,00	35.000,00	188.227,90	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33410	13811337	75,60	0,00	188.303,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33410	13811378	0,00	181.910,70	6.392,80	RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33410	13811339	2,65	0,00	6.395,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
			14.441.622,20	14.435.226,75	6.395,45	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			14.441.622,20	14.435.226,75	6.395,45	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	352.111,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13811373	260,72	0,00	352.372,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
05/02/2024	33410	13811372	127,56	0,00	352.500,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
06/02/2024	33410	13811335	339.589,01	0,00	692.089,23	APLIC FUND RESC 6948-5	
	33410	13811371	128,19	0,00	692.217,42	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
07/02/2024	33410	13811374	251,97	0,00	692.469,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
08/02/2024	33410	13811375	254,49	0,00	692.723,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
09/02/2024	33410	13811370	259,53	0,00	692.983,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
14/02/2024	33410	13811369	256,06	0,00	693.239,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
15/02/2024	33410	13811364	255,74	0,00	693.495,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	352.111,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	33410	13811366	253,23	0,00	693.748,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33410	13811363	256,38	0,00	694.004,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2024	33410	13811358	252,91	0,00	694.257,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2024	33410	13811367	254,81	0,00	694.512,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/02/2024	33410	13811362	254,17	0,00	694.766,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/02/2024	33410	13811365	254,17	0,00	695.020,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2024	33410	13811360	253,55	0,00	695.274,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2024	33410	13811368	257,94	0,00	695.532,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	33410	13811359	254,18	0,00	695.786,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33410	13811361	263,61	0,00	696.050,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33410	13811394	0,00	379.000,07	317.050,09	RESGATE DE APLICACAO	
			343.938,22	379.000,07	317.050,09	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			343.938,22	379.000,07	317.050,09	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	59.845.520,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	64	3.967.208,15	0,00	63.812.729,13	SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02-2024	
			3.967.208,15	0,00	63.812.729,13	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			3.967.208,15	0,00	63.812.729,13	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL	

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	254.798,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13809328	0,00	6.332,57	248.465,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 2024000300888	
	33410	13809328	6.332,57	0,00	254.798,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 2024000300888	
	33410	13809377	0,00	6.332,57	248.465,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL GUIA RECURSAL ANA 2024000300838	
	33410	13809377	6.332,57	0,00	254.798,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL GUIA RECURSAL ANA 2024000300838	
	33410	13809406	884,71	0,00	255.682,84	36 EDOC 2024000300896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.00896	
02/02/2024	33410	13809438	6.332,57	0,00	262.015,41	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024000300838	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	254.798,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33410	13809445	6.332,57	0,00	268.347,98	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00888	
09/02/2024	32752	57	0,00	2.094,27	266.253,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01084 - RECLASS	
	32752	58	0,00	236,35	266.017,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000301084 - RECLASS	
	33410	13809495	3.000,00	0,00	269.017,36	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2024	
	33410	13809501	2.094,27	0,00	271.111,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01084	
	33410	13809502	236,35	0,00	271.347,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000301084	
15/02/2024	33410	13809630	6.332,57	0,00	277.680,55	21 EDOC 20240003.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.01248	
	33410	13809660	6.332,57	0,00	284.013,12	21 EDOC 2024000301179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.01179	
16/02/2024	33410	13809661	6.332,57	0,00	290.345,69	21 EDOC 2024000301249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01249	
20/02/2024	33410	13809720	98.727,12	0,00	389.072,81	21 EDOC 20240003.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01393	
23/02/2024	33410	13809824	6.332,57	0,00	395.405,38	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01481	
	33410	13809825	12.141,77	0,00	407.547,15	21 EDOC 2024000301538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01538	
28/02/2024	33410	13809858	6.332,57	0,00	413.879,72	21 EDOC 2024000301635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01635	
	33410	13809897	6.332,57	0,00	420.212,29	21 EDOC 2024000301637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01637	
			180.409,92	14.995,76	420.212,29	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			180.409,92	14.995,76	420.212,29	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	268.111,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13809407	65.233,50	0,00	333.345,40	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/2	
02/02/2024	33410	13809441	59.307,44	0,00	392.652,84	6 EDOC 20240003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/3	
05/02/2024	33410	13809448	46.939,59	0,00	439.592,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/4	
06/02/2024	33410	13809464	7.280,16	0,00	446.872,59	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/5	
08/02/2024	33410	13809488	19.071,63	0,00	465.944,22	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/6	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	268.111,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33410	13809492	3.523,06	0,00	469.467,28	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01058	
09/02/2024	33410	13809506	92.194,74	0,00	561.662,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/7	
14/02/2024	33410	13809625	25.314,44	0,00	586.976,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/8	
15/02/2024	33410	13809637	11.301,79	0,00	598.278,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/9	
16/02/2024	33410	13809689	4.113,21	0,00	602.391,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/10	
21/02/2024	33410	13809751	16.267,84	0,00	618.659,30	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/11	
22/02/2024	33410	13809818	10.673,97	0,00	629.333,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301058	
	33410	13809823	6.371,35	0,00	635.704,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/12	
23/02/2024	33410	13809834	2.266,66	0,00	637.971,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/13	
26/02/2024	33410	13809841	3.615,66	0,00	641.586,94	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 300723/14	
28/02/2024	33410	13809880	3.472,85	0,00	645.059,79	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01626	
	33410	13809881	156.233,64	0,00	801.293,43	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/1	
29/02/2024	32752	8	0,00	23.133,60	778.159,83	BAIXA FERIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	
	32752	14	0,00	8.365,85	769.793,98	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - CHAPA 13853 ANESIO SAMUEL	
	32752	27	48.075,11	0,00	817.869,09	IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	
	32895	13630954	0,00	618.453,34	199.415,75	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2024	
	33410	13809902	208.916,93	0,00	408.332,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.01522	
			790.173,57	649.952,79	408.332,68	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			790.173,57	649.952,79	408.332,68	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	1.506,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	33410	13809579	4.807,35	0,00	6.313,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.00779	
15/02/2024	33410	13809635	7.289,88	0,00	13.603,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.01212	
28/02/2024	33410	13809877	15.906,58	0,00	29.510,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.01578	
29/02/2024	32752	14	8.365,85	0,00	37.876,20	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO - CHAPA 13853 ANESIO SAMUEL	
	32895	13630954	0,00	1.506,54	36.369,66	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 02/2024	
			36.369,66	1.506,54	36.369,66	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL					Saldo Anterior:	1.506,54
			36.369,66	1.506,54	36.369,66	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL					Saldo Anterior:	46.018,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	9	0,00	3.884,98	42.133,84	PLANO DE SAUDE - UNIMED 02-2024
	32752	61	387,63	0,00	42.521,47	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO MAIOR 02/2024 - JAKELINE DA SILVA COSTA E GEYSE BRUNO DIAS
	32752	62	251,30	0,00	42.772,77	VALOR RECLASSIF 21/02/2024 - UNIMED STUDIO
	32752	63	0,00	0,07	42.772,70	VALOR COMPL DESCONTOS ANTECIPAÇÃO COLABORDORES 02/2024
	32895	13630954	0,00	123.662,87	-80.890,17	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2024
	32895	13630954	0,00	3.127,26	-84.017,43	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2024
	32895	13630954	0,00	148,30	-84.165,73	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 02/2024
	32895	13630954	121.144,11	0,00	36.978,38	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2024
	32895	13630954	0,00	387,63	36.590,75	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 02/2024
			121.783,04	131.211,11	36.590,75	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			121.783,04	131.211,11	36.590,75	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL					Saldo Anterior:	167.202,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13808201	0,00	810,58	166.392,10	TRANSF SELIZET
14/02/2024	33410	13808202	0,00	208,41	166.183,69	TRANSF ANA CLEUMA UNIMED
15/02/2024	33410	13808203	0,00	522,41	165.661,28	TRANSF LEILA UNIMED
21/02/2024	33410	13808204	0,00	251,30	165.409,98	UNIMED STUDIO
29/02/2024	32752	9	3.884,98	0,00	169.294,96	PLANO DE SAUDE - UNIMED 02-2024
	32895	13630954	0,00	953,27	168.341,69	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2024
	32895	13630954	1.541,47	0,00	169.883,16	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2024
			5.426,45	2.745,97	169.883,16	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			5.426,45	2.745,97	169.883,16	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL					Saldo Anterior:	56.722,62

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL						Saldo Anterior:	56.722,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33410	13809453	827,90	0,00	57.550,52	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00944	
19/02/2024	33410	13809697	74.495,50	0,00	132.046,02	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01303	
	33410	13809700	3.786,10	0,00	135.832,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.01304	
26/02/2024	33410	13811331	0,00	74.495,50	61.336,62	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01303 . DOC:4703400. F:REDEMOB CON	
	33410	13811332	0,00	827,90	60.508,72	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00944. DOC:4631163. F:REDEMOB CONS	
27/02/2024	33410	13809855	2.633,90	0,00	63.142,62	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01605	
29/02/2024	33410	13811330	0,00	3.786,10	59.356,52	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01304 . DOC:1004884. F:VIACAO ARAG	
	33410	13811333	0,00	2.633,90	56.722,62	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01605 . DOC:4774580. F:REDEMOB CON	
			81.743,40	81.743,40	56.722,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			81.743,40	81.743,40	56.722,62	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33410	13809336	0,00	38.241,59	-38.241,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0011052-77.2022.5.18.0007 - TOTAL UTI, RECLAMANTE YARA RAKEL 20240003.00874	
	33410	13809336	38.241,59	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0011052-77.2022.5.18.0007 - TOTAL UTI, RECLAMANTE YARA RAKEL 20240003.00874	
	33410	13809337	0,00	38.241,59	-38.241,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010763-14.2022.5.18.0018 - TOTAL UTI, RECLAMANTE YASMIN ALENCAR 20240003.00860	
	33410	13809337	38.241,59	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010763-14.2022.5.18.0018 - TOTAL UTI, RECLAMANTE YASMIN ALENCAR 20240003.00860	
	33410	13809363	12.896,61	0,00	12.896,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010486-64.2023.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE MURILO JACINTO 20240003.00858	
	33410	13809363	0,00	12.896,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010486-64.2023.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE MURILO JACINTO 20240003.00858	
	33410	13809378	38.241,59	0,00	38.241,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010703-44.2022.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE ALINE SILVA 20240003.00868	
	33410	13809378	0,00	38.241,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010703-44.2022.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE ALINE SILVA 20240003.00868	
08/02/2024	33410	13809484	38.241,59	0,00	38.241,59	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00860	
	33410	13809485	38.241,59	0,00	76.483,18	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00868	
	33410	13809486	38.241,59	0,00	114.724,77	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00874	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33410	13809493	12.896,61	0,00	127.621,38	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00858	
	33410	13811131	0,00	12.896,61	114.724,77	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00858 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024	
	33410	13811133	0,00	38.241,59	76.483,18	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024	
	33410	13811134	0,00	38.241,59	38.241,59	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024	
	33410	13811135	0,00	9.770,30	28.471,29	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024	
	33410	13811136	0,00	28.471,29	0,00	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00362 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024	
			255.242,76	255.242,76	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			255.242,76	255.242,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL						Saldo Anterior:	57.975,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	1	0,00	7.869,95	50.105,33	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC FEV/2024	
			0,00	7.869,95	50.105,33	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	7.869,95	50.105,33	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	1.549.210,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623325	0,00	2.073,74	1.547.136,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623328	2.014,43	0,00	1.549.150,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623329	840,30	0,00	1.549.991,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623331	0,00	164,85	1.549.826,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623334	0,00	293,06	1.549.533,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623339	0,00	1.889,39	1.547.643,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623341	0,00	16,14	1.547.627,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623342	173,54	0,00	1.547.801,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623345	40,95	0,00	1.547.842,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623346	174,93	0,00	1.548.017,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.549.210,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623348	0,00	23,06	1.547.994,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623351	644,02	0,00	1.548.638,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623355	725,62	0,00	1.549.363,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623356	0,00	190,84	1.549.172,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623359	293,03	0,00	1.549.465,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623360	46,89	0,00	1.549.512,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623362	0,00	3.906,76	1.545.606,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623363	131,37	0,00	1.545.737,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623365	0,00	149,97	1.545.587,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623367	248,91	0,00	1.545.836,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623370	0,00	3.436,69	1.542.399,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623373	375,81	0,00	1.542.775,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623375	0,00	1.560,00	1.541.215,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623378	73,45	0,00	1.541.288,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623381	0,00	678,30	1.540.610,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623382	415,66	0,00	1.541.026,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623385	1.359,90	0,00	1.542.386,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623387	327,60	0,00	1.542.713,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623389	2.631,22	0,00	1.545.345,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623390	862,12	0,00	1.546.207,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623394	0,00	175,41	1.546.031,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623395	163,69	0,00	1.546.195,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623405	0,00	639,77	1.545.555,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623406	0,00	1.037,76	1.544.517,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623407	25,57	0,00	1.544.543,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623409	3,35	0,00	1.544.546,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623410	250,00	0,00	1.544.796,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623411	128,57	0,00	1.544.925,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623412	397,33	0,00	1.545.322,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623414	36,30	0,00	1.545.359,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623418	281,31	0,00	1.545.640,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623420	0,00	112,67	1.545.527,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623421	28,86	0,00	1.545.556,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623422	298,35	0,00	1.545.854,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.549.210,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623423	0,00	207,70	1.545.647,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623425	0,00	2.932,59	1.542.714,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623428	0,00	723,31	1.541.991,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623438	12,60	0,00	1.542.003,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623439	237,80	0,00	1.542.241,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623441	0,00	31,75	1.542.209,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623449	0,00	85,00	1.542.124,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623452	0,00	820,73	1.541.304,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623453	820,73	0,00	1.542.124,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623454	0,00	3.600,53	1.538.524,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623455	0,00	64,80	1.538.459,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623457	610,02	0,00	1.539.069,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623458	0,00	1.641,08	1.537.428,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623459	984,65	0,00	1.538.413,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623460	1.108,00	0,00	1.539.521,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623461	0,00	1.402,32	1.538.118,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623680	0,00	10.185,54	1.527.933,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623681	10.185,54	0,00	1.538.118,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624342	25,87	0,00	1.538.144,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624344	170,19	0,00	1.538.314,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624348	51,44	0,00	1.538.366,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624349	38,39	0,00	1.538.404,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624350	0,00	32.743,66	1.505.661,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624351	61.394,37	0,00	1.567.055,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624354	12.597,59	0,00	1.579.653,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624355	453,07	0,00	1.580.106,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624356	9.166,99	0,00	1.589.273,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624357	0,00	50,19	1.589.222,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624358	80,49	0,00	1.589.303,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624359	113,45	0,00	1.589.416,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624360	848,95	0,00	1.590.265,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624363	232,17	0,00	1.590.498,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624365	682,93	0,00	1.591.180,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624368	0,00	425,18	1.590.755,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.549.210,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624369	200,23	0,00	1.590.955,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624371	104,51	0,00	1.591.060,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624373	0,00	39,50	1.591.020,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624374	197,52	0,00	1.591.218,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624375	4.313,50	0,00	1.595.532,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624377	200,16	0,00	1.595.732,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624379	16,70	0,00	1.595.748,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624380	205,98	0,00	1.595.954,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624383	8.722,15	0,00	1.604.677,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624386	175,77	0,00	1.604.852,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624388	2,54	0,00	1.604.855,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624389	790,00	0,00	1.605.645,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624393	52,67	0,00	1.605.697,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624394	8.848,00	0,00	1.614.545,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624395	524,93	0,00	1.615.070,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624398	523,20	0,00	1.615.594,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624400	0,00	522,90	1.615.071,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624402	64,08	0,00	1.615.135,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624404	0,00	5.265,00	1.609.870,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624406	3,99	0,00	1.609.874,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624407	91,72	0,00	1.609.966,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624514	1.095,00	0,00	1.611.061,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624534	613,84	0,00	1.611.674,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			139.554,81	77.090,19	1.611.674,84	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			139.554,81	77.090,19	1.611.674,84	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 14.517,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	32752	37	0,20	0,00	14.517,23	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230002.01768
	33410	13808190	0,00	9.028,20	5.489,03	REEMB ANTECIP FÉRIAS EDOC 20230002.01768
	33410	13808191	0,00	5.489,03	0,00	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230002.01768
			0,20	14.517,23	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL					Saldo Anterior:	14.517,03
			0,20	14.517,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL					Saldo Anterior:	2.593,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13808187	0,00	2.593,56	0,00	REF VERBAS RESCISORIAS GERADA PELA UNIDADE HUGOL
			0,00	2.593,56	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	2.593,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 1253 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL					Saldo Anterior:	1.659,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13808189	0,00	1.659,38	0,00	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230004.00305
			0,00	1.659,38	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	1.659,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL

Conta Analítica: 8 1.1.2.02.13.010 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	38	84,00	0,00	84,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623447	0,00	84,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			84,00	84,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			84,00	84,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL					Saldo Anterior:	2.331.092,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808513	418,74	0,00	2.331.511,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269671 OC 96664
	33410	13808745	3.465,72	0,00	2.334.977,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591 OC 96450
	33410	13808850	1.187,03	0,00	2.336.164,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269650 OC 96670
02/02/2024	33410	13808358	1.126,20	0,00	2.337.290,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245652 OC 96285
	33410	13808359	290,50	0,00	2.337.580,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34491 OC
	33410	13808410	291,58	0,00	2.337.872,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14997 OC 96771
	33410	13808560	1.176,00	0,00	2.339.048,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245676 OC 96344
	33410	13808720	282,95	0,00	2.339.331,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34434 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13808764	321,20	0,00	2.339.652,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 432 OC 96781
	33410	13808797	1.683,20	0,00	2.341.335,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245650 OC 96284
05/02/2024	33410	13808302	506,88	0,00	2.341.842,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34545 OC
	33410	13808332	3.196,80	0,00	2.345.039,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90562 OC 96280
	33410	13808492	1.927,46	0,00	2.346.966,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245896 OC 96769
	33410	13808548	290,50	0,00	2.347.257,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34514 OC
	33410	13809054	930,38	0,00	2.348.187,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822019 OC 96343
06/02/2024	32856	13623309	10,99	0,00	2.348.198,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32856	13623316	125,68	0,00	2.348.324,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32856	13623317	22,99	0,00	2.348.347,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33410	13808411	2.783,15	0,00	2.351.130,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823834 OC 96729
	33410	13808489	8.715,00	0,00	2.359.845,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507 OC 96732
	33410	13808490	25.600,00	0,00	2.385.445,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262394 OC 95896
	33410	13808602	2.497,74	0,00	2.387.943,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673 OC 96966
	33410	13808603	13.466,05	0,00	2.401.409,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407854 OC 96206
	33410	13808609	1.197,00	0,00	2.402.606,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2986 OC 96767
	33410	13808610	104.544,28	0,00	2.507.150,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 309420 OC 95545
	33410	13808906	3.040,89	0,00	2.510.191,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823827 OC 96727
07/02/2024	33410	13808318	1.817,00	0,00	2.512.008,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90715 OC 96472
08/02/2024	33410	13808234	2.466,00	0,00	2.514.474,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255873 OC 97361
	33410	13808246	2.115,54	0,00	2.516.590,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 771444 OC 96117
	33410	13808350	318,40	0,00	2.516.908,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20681 OC 96276
	33410	13808352	13.570,20	0,00	2.530.478,73	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246078 OC 97348
	33410	13808387	518,50	0,00	2.530.997,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47998 OC 95053
	33410	13808434	126,82	0,00	2.531.124,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34588 OC
	33410	13808636	3.162,50	0,00	2.534.286,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142686 OC 96730
	33410	13808862	680,78	0,00	2.534.967,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142743 OC 96731
	33410	13808922	182,60	0,00	2.535.149,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34527 OC
	33410	13808959	561,70	0,00	2.535.711,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 772308 OC 96671
	33410	13808960	760,60	0,00	2.536.472,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20687 OC 96277

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33410	13809099	188,75	0,00	2.536.660,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142744 OC 96731
09/02/2024	33410	13808249	3.132,50	0,00	2.539.793,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76162 OC 97477
	33410	13808250	8.775,00	0,00	2.548.568,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92578 OC 94524
	33410	13808296	42.345,22	0,00	2.590.913,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270403 OC 97433
	33410	13808319	825,00	0,00	2.591.738,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4979 OC 94589
	33410	13808320	2.783,15	0,00	2.594.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825724 OC 96728
	33410	13808445	9.608,06	0,00	2.604.129,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826665 OC 97428
	33410	13808476	901,24	0,00	2.605.031,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804 OC 95908
	33410	13808516	1.987,26	0,00	2.607.018,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799 OC 97432
	33410	13808571	538,40	0,00	2.607.556,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4978 OC 96968
	33410	13808854	3.366,00	0,00	2.610.922,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6299 OC 96527
	33410	13809052	537,42	0,00	2.611.460,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34565 OC
	33410	13809089	20.050,00	0,00	2.631.510,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270492 OC 96290
	33410	13809168	160,85	0,00	2.631.671,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34611 OC
14/02/2024	33410	13808449	307,60	0,00	2.631.978,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 155031 OC 97882
	33410	13808576	1.800,26	0,00	2.633.778,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15030 OC 97782
15/02/2024	32856	13623306	749,28	0,00	2.634.528,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33410	13808326	3.100,00	0,00	2.637.628,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856814 OC 96467
	33410	13808692	8.525,00	0,00	2.646.153,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855564 OC 94526
	33410	13808931	3.100,00	0,00	2.649.253,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856813 OC 96468
	33410	13809043	3.100,00	0,00	2.652.353,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856812 OC 96469
	33410	13809159	791,95	0,00	2.653.145,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15036 OC 96108
	33410	13809160	37.592,60	0,00	2.690.737,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032721 OC 96970
16/02/2024	32856	13623307	37,56	0,00	2.690.775,33	NOTA DE DOACAO Nº 18745 SÉRIE
	32856	13623314	12,55	0,00	2.690.787,88	NOTA DE DOACAO Nº 18745 SÉRIE
	33410	13808237	1.764,00	0,00	2.692.551,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48052 OC 97773
	33410	13808263	8.721,63	0,00	2.701.273,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14993 OC 96969
	33410	13808278	306,72	0,00	2.701.580,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 435 OC 97427
	33410	13808355	16.409,00	0,00	2.717.989,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151951 OC 98035
	33410	13808421	8.715,00	0,00	2.726.704,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083 OC 96733

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13808469	1.062,25	0,00	2.727.766,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827484 OC 91912
	33410	13808481	1.788,66	0,00	2.729.555,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48051 OC 97774
	33410	13808584	8.599,50	0,00	2.738.154,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 312713 OC 97034
	33410	13808713	883,20	0,00	2.739.037,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008 OC 97770
	33410	13808813	26.015,36	0,00	2.765.053,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 314247 OC 97034
	33410	13808831	345,00	0,00	2.765.398,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20845 OC 96967
	33410	13809076	883,20	0,00	2.766.281,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009 OC 97769
	33410	13809077	22.853,37	0,00	2.789.134,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827452 OC 97756
	33410	13809098	2.336,00	0,00	2.791.470,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63511 OC 97403
19/02/2024	33410	13808325	355,48	0,00	2.791.826,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34853 OC
	33410	13808351	337,48	0,00	2.792.163,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34794 OC
	33410	13808447	342,04	0,00	2.792.505,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34812 OC
	33410	13808650	1.023,20	0,00	2.793.528,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25615 OC 96770
	33410	13808674	967,38	0,00	2.794.496,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828234 OC 94588
	33410	13809041	342,04	0,00	2.794.838,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34830 OC
20/02/2024	33410	13808393	315,38	0,00	2.795.153,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286 OC 96652
	33410	13808477	3.405,57	0,00	2.798.559,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828315 OC 94268
	33410	13808817	9.796,50	0,00	2.808.355,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76486 OC 98002
	33410	13808939	1.536,00	0,00	2.809.891,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271312 OC 98193
	33410	13809140	491,60	0,00	2.810.383,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34872 OC
21/02/2024	33410	13808468	3.464,34	0,00	2.813.847,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455 OC 97610
	33410	13809056	325,94	0,00	2.814.173,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34894 OC
22/02/2024	32856	13623313	50,00	0,00	2.814.223,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33410	13808252	1.737,65	0,00	2.815.961,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15057 OC 97783
	33410	13808253	4.896,00	0,00	2.820.857,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717 OC 98504
	33410	13808290	160,36	0,00	2.821.017,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34351 OC
	33410	13808291	290,50	0,00	2.821.308,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34482 OC
	33410	13808315	1.287,00	0,00	2.822.595,23	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246380 OC 98040
	33410	13808364	11.361,54	0,00	2.833.956,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 316016 OC 96461
	33410	13808368	3.464,34	0,00	2.837.421,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12454 OC 97611
	33410	13808397	1.606,06	0,00	2.839.027,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271403 OC 96106
	33410	13808398	566,80	0,00	2.839.593,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271628 OC 98268
	33410	13808409	443,88	0,00	2.840.037,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34459 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808437	106,86	0,00	2.840.144,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48108 OC 97774
	33410	13808438	9.351,44	0,00	2.849.496,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263624 OC 97763
	33410	13808497	11.361,54	0,00	2.860.857,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317479 OC 96462
	33410	13808580	13.466,05	0,00	2.874.323,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 408377 OC 96207
	33410	13808641	5.331,00	0,00	2.879.654,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271371 OC 98110
	33410	13808683	9.351,44	0,00	2.889.006,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263544 OC 97762
	33410	13808799	449,38	0,00	2.889.455,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76553 OC 98456
	33410	13808866	1.977,03	0,00	2.891.432,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271646 OC 97618
	33410	13808901	287,18	0,00	2.891.719,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34436 OC
	33410	13808923	2.336,00	0,00	2.894.055,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64057 OC 97404
	33410	13809007	302,60	0,00	2.894.358,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15058 OC 97782
	33410	13809106	3.465,72	0,00	2.897.824,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271320 OC 96451
	33410	13809123	467,21	0,00	2.898.291,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34438 OC
	33410	13809150	131,52	0,00	2.898.422,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48107 OC 97773
	33410	13809151	11.357,62	0,00	2.909.780,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14034 OC 96245
	33410	13809170	1.977,03	0,00	2.911.757,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271261 OC 97617
23/02/2024	33410	13808285	26.388,00	0,00	2.938.145,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153482 OC 98356
	33410	13808378	18.000,00	0,00	2.956.145,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152722 OC 98451
	33410	13808629	157,70	0,00	2.956.303,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34910 OC
	33410	13808642	921,70	0,00	2.957.224,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14505 OC 98498
	33410	13808643	2.716,00	0,00	2.959.940,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831027 OC 98182
	33410	13808759	807,08	0,00	2.960.747,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14418 OC
	33410	13808760	2.122,00	0,00	2.962.869,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831042 OC 98039
	33410	13808761	2.977,60	0,00	2.965.847,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830967 OC 97756
	33410	13808772	1.813,57	0,00	2.967.661,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466 OC 96274
	33410	13808874	5.870,62	0,00	2.973.531,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830949 OC 98476
	33410	13808875	7.900,00	0,00	2.981.431,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831038 OC 98448
	33410	13808876	1.605,18	0,00	2.983.036,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831085 OC 98448
	33410	13808981	3.060,78	0,00	2.986.097,70	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152743 OC 98449
	33410	13809002	1.691,80	0,00	2.987.789,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25681 OC 98450

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13809003	6.948,00	0,00	2.994.737,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272059 OC 98713
	33410	13809096	32.400,00	0,00	3.027.137,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746 OC
24/02/2024	33410	13808271	13.884,00	0,00	3.041.021,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272149 OC 98854
	33410	13808949	24.030,03	0,00	3.065.051,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64782 OC 98850
	33410	13808995	760,00	0,00	3.065.811,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48126 OC 98851
26/02/2024	33410	13808247	10.262,69	0,00	3.076.074,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26475 OC 98852
	33410	13808360	43.072,90	0,00	3.119.147,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29809 OC 98894
	33410	13808471	4.410,00	0,00	3.123.557,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7441 OC 98902
	33410	13808835	18.298,00	0,00	3.141.855,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15072 OC 98853
	33410	13808837	42,00	0,00	3.141.897,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271341 OC
	33410	13808838	5.710,40	0,00	3.147.607,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272204 OC 98854
	33410	13808954	25.110,75	0,00	3.172.718,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831450 OC 97758
	33410	13808962	11.357,62	0,00	3.184.075,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14565 OC 96241
	33410	13809084	790,00	0,00	3.184.865,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21035 OC 98037
	33410	13809133	22.931,66	0,00	3.207.797,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 142047 OC 97757
27/02/2024	33410	13808413	18.832,50	0,00	3.226.630,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 31569 OC 97034
	33410	13808532	1.650,00	0,00	3.228.280,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153869 OC 98849
	33410	13808867	960,00	0,00	3.229.240,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263772 OC 97762
	33410	13809112	960,00	0,00	3.230.200,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263776 OC 97763
28/02/2024	33410	13808346	71.056,76	0,00	3.301.256,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317239 OC 97035
	33410	13808365	1.176,00	0,00	3.302.432,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76806 OC 99021
	33410	13808498	59,98	0,00	3.302.492,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15081 OC 98853
	33410	13809085	774,00	0,00	3.303.266,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591 OC 99022
29/02/2024	32752	22	0,00	759,88	3.302.506,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,95	0,00	3.302.527,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	77,09	0,00	3.302.604,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.138,81	0,00	3.306.743,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,16	0,00	3.306.747,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	200,03	0,00	3.306.947,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	450,00	0,00	3.307.397,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,06	0,00	3.307.426,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,81	0,00	3.307.446,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	550,25	0,00	3.307.997,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	300,28	0,00	3.308.297,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,50	0,00	3.308.336,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,96	0,00	3.308.347,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,02	0,00	3.308.363,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,23	0,00	3.308.391,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	154,74	0,00	3.308.545,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,52	0,00	3.308.574,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,46	0,00	3.308.600,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.155,55	0,00	3.313.756,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	153,68	0,00	3.313.910,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,01	0,00	3.313.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	248,41	0,00	3.314.180,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	628,44	0,00	3.314.808,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,44	0,00	3.314.824,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	72,52	0,00	3.314.896,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14.276,64	0,00	3.329.173,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,65	0,00	3.329.216,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	128,09	0,00	3.329.344,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,00	0,00	3.329.352,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	887,03	0,00	3.330.239,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.598,47	0,00	3.331.837,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	123,16	0,00	3.331.960,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	622,83	0,00	3.332.583,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,84	0,00	3.332.601,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.261,96	0,00	3.335.863,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,49	0,00	3.335.898,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,79	0,00	3.335.899,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,27	0,00	3.335.912,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	218,77	0,00	3.336.130,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,05	0,00	3.336.143,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.880,67	0,00	3.339.024,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	118,31	0,00	3.339.142,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	177,37	0,00	3.339.320,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	398,67	0,00	3.339.718,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	19,82	0,00	3.339.738,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	626,50	0,00	3.340.365,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,81	0,00	3.340.378,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,56	0,00	3.340.401,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,03	0,00	3.340.411,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.975,78	0,00	3.344.387,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	117,65	0,00	3.344.505,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	170,60	0,00	3.344.675,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	531,65	0,00	3.345.207,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	241,85	0,00	3.345.449,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	239,16	0,00	3.345.688,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	648,18	0,00	3.346.336,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,20	0,00	3.346.374,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	488,50	0,00	3.346.863,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.332,10	0,00	3.350.195,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,39	0,00	3.350.198,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,96	0,00	3.350.206,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,49	0,00	3.350.217,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,15	0,00	3.350.256,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	423,03	0,00	3.350.679,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,63	0,00	3.350.689,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.231,02	0,00	3.351.920,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	151,28	0,00	3.352.072,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	117,06	0,00	3.352.189,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.438,75	0,00	3.353.628,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,40	0,00	3.353.646,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,97	0,00	3.353.651,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,12	0,00	3.353.659,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	3.353.660,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,54	0,00	3.353.664,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,08	0,00	3.353.712,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,73	0,00	3.353.734,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,36	0,00	3.353.737,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,25	0,00	3.353.756,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	24,04	0,00	3.353.780,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	3.353.782,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,11	0,00	3.353.784,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	925,87	0,00	3.354.710,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.009,68	0,00	3.357.720,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.098,53	0,00	3.358.818,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,93	0,00	3.358.822,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,57	0,00	3.358.826,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,03	0,00	3.358.836,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	3.358.840,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,97	0,00	3.358.846,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,34	0,00	3.358.852,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,90	0,00	3.358.858,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,00	0,00	3.358.862,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,68	0,00	3.358.905,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,38	0,00	3.358.934,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	617,23	0,00	3.359.551,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.483,16	0,00	3.361.035,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,94	0,00	3.361.098,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,20	0,00	3.361.099,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	311,97	0,00	3.361.411,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.320,71	0,00	3.363.731,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.327,03	0,00	3.365.058,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,26	0,00	3.365.060,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,27	0,00	3.365.064,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	51,23	0,00	3.365.115,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,98	0,00	3.365.119,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	95,33	0,00	3.365.214,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,15	0,00	3.365.223,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,29	0,00	3.365.239,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,09	0,00	3.365.254,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,53	0,00	3.365.270,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.093,01	0,00	3.366.363,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,71	0,00	3.366.373,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	241,58	0,00	3.366.615,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.885,90	0,00	3.368.501,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	3.368.510,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,94	0,00	3.368.521,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	40,86	0,00	3.368.562,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	314,43	0,00	3.368.877,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	295,43	0,00	3.369.172,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	537,96	0,00	3.369.710,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,75	0,00	3.369.780,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,06	0,00	3.369.803,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	279,94	0,00	3.370.083,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	774,37	0,00	3.370.857,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.538,30	0,00	3.379.395,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	663,84	0,00	3.380.059,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.184,49	0,00	3.382.244,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	575,64	0,00	3.382.819,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	729,87	0,00	3.383.549,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,50	0,00	3.383.557,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,98	0,00	3.383.561,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	51,83	0,00	3.383.613,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.053,23	0,00	3.395.666,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	263,88	0,00	3.395.930,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	56,39	0,00	3.395.986,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	436,12	0,00	3.396.422,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.275,90	0,00	3.398.698,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,23	0,00	3.398.737,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,80	0,00	3.398.738,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,43	0,00	3.398.739,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	786,95	0,00	3.399.526,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15.312,93	0,00	3.414.839,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	195,24	0,00	3.415.035,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13.003,77	0,00	3.428.038,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,47	0,00	3.428.064,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	415,25	0,00	3.428.479,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	6,27	0,00	3.428.485,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,35	0,00	3.428.491,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,49	0,00	3.428.491,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	473,72	0,00	3.428.965,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.923,19	0,00	3.430.888,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,24	0,00	3.430.906,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	675,69	0,00	3.431.582,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	170,23	0,00	3.431.752,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	661,27	0,00	3.432.414,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.231,41	0,00	3.434.645,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	476,01	0,00	3.435.121,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.116,34	0,00	3.437.237,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.549,93	0,00	3.439.787,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,35	0,00	3.439.799,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	419,94	0,00	3.440.219,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	104,51	0,00	3.440.323,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	3.440.324,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,56	0,00	3.440.348,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	220,38	0,00	3.440.568,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,78	0,00	3.440.638,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.218,61	0,00	3.441.856,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,84	0,00	3.441.857,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,98	0,00	3.441.895,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11.358,24	0,00	3.453.253,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16.445,13	0,00	3.469.699,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.409,37	0,00	3.472.108,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	64,08	0,00	3.472.172,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,04	0,00	3.472.174,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,00	0,00	3.472.188,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,49	0,00	3.472.199,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	3.472.218,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,73	0,00	3.472.241,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,06	0,00	3.472.249,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,57	0,00	3.472.260,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623321	19,61	0,00	3.472.279,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	103,49	0,00	3.472.383,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,87	0,00	3.472.436,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	118,57	0,00	3.472.554,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14.048,50	0,00	3.486.603,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.630,35	0,00	3.488.233,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	289,43	0,00	3.488.522,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	89,28	0,00	3.488.612,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,68	0,00	3.488.615,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	3.488.619,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,20	0,00	3.488.621,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	447,19	0,00	3.489.068,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,00	0,00	3.489.080,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,26	0,00	3.489.087,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,56	0,00	3.489.090,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,00	0,00	3.489.138,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,99	0,00	3.489.156,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	357,51	0,00	3.489.513,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.937,69	0,00	3.493.451,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.049,43	0,00	3.494.500,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	572,68	0,00	3.495.073,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	101,39	0,00	3.495.174,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,59	0,00	3.495.233,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	144,76	0,00	3.495.378,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,05	0,00	3.495.380,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,56	0,00	3.495.405,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	257,74	0,00	3.495.663,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,43	0,00	3.495.670,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	461,15	0,00	3.496.132,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	141,96	0,00	3.496.274,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	59,70	0,00	3.496.333,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	687,51	0,00	3.497.021,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,21	0,00	3.497.060,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	64,83	0,00	3.497.125,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	392,36	0,00	3.497.517,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	494,96	0,00	3.498.012,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	351,13	0,00	3.498.363,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,83	0,00	3.498.373,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	166,12	0,00	3.498.539,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	92,61	0,00	3.498.632,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,78	0,00	3.498.634,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.021,27	0,00	3.499.655,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	837,78	0,00	3.500.493,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	184,05	0,00	3.500.677,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,84	0,00	3.500.695,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.371,23	0,00	3.505.066,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,68	0,00	3.505.073,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	182,17	0,00	3.505.256,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,67	0,00	3.505.285,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,60	0,00	3.505.319,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	238,61	0,00	3.505.558,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	78,10	0,00	3.505.636,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.432,39	0,00	3.507.068,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,12	0,00	3.507.116,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	656,25	0,00	3.507.772,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,57	0,00	3.507.773,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,03	0,00	3.507.773,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,51	0,00	3.507.778,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,09	0,00	3.507.778,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,27	0,00	3.507.778,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,05	0,00	3.507.795,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	226,89	0,00	3.508.022,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	382,11	0,00	3.508.404,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	50,01	0,00	3.508.454,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,84	0,00	3.508.455,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	274,84	0,00	3.508.730,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	415,94	0,00	3.509.146,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	473,21	0,00	3.509.619,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	20,55	0,00	3.509.639,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.536,71	0,00	3.522.176,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	200,25	0,00	3.522.376,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,36	0,00	3.522.392,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	798,56	0,00	3.523.190,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	314,96	0,00	3.523.505,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	75,81	0,00	3.523.581,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,00	0,00	3.523.595,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,32	0,00	3.523.600,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	3.523.603,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	3.523.613,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,50	0,00	3.523.652,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,25	0,00	3.523.681,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.959,20	0,00	3.525.640,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26.932,10	0,00	3.552.572,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	56,11	0,00	3.552.628,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.537,56	0,00	3.555.166,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	632,43	0,00	3.555.798,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.179,17	0,00	3.557.977,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31.228,68	0,00	3.589.206,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.232,00	0,00	3.590.438,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,84	0,00	3.590.450,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,67	0,00	3.590.456,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,67	0,00	3.590.491,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,61	0,00	3.590.502,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,90	0,00	3.590.508,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,77	0,00	3.590.511,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,55	0,00	3.590.515,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,08	0,00	3.590.563,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	3.590.583,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,48	0,00	3.590.597,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,47	0,00	3.590.600,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,32	0,00	3.590.605,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,23	0,00	3.590.609,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	13,93	0,00	3.590.623,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,01	0,00	3.590.630,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.224,24	0,00	3.595.855,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,44	0,00	3.595.874,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	335,12	0,00	3.596.209,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	960,27	0,00	3.597.169,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	157,61	0,00	3.597.327,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	268,90	0,00	3.597.596,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,69	0,00	3.597.630,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,83	0,00	3.597.641,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,48	0,00	3.597.656,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,61	0,00	3.597.667,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,78	0,00	3.597.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.442,77	0,00	3.610.116,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19.555,91	0,00	3.629.672,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	764,89	0,00	3.630.437,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	252,24	0,00	3.630.689,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,63	0,00	3.630.719,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	129,66	0,00	3.630.848,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,04	0,00	3.630.865,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,67	0,00	3.630.901,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.557,00	0,00	3.636.458,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,99	0,00	3.636.490,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,11	0,00	3.636.498,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,45	0,00	3.636.502,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	110,21	0,00	3.636.612,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.039,99	0,00	3.643.652,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	438,81	0,00	3.644.091,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	182,84	0,00	3.644.274,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.701,48	0,00	3.647.975,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,35	0,00	3.647.989,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	234,00	0,00	3.648.223,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.469,28	0,00	3.649.693,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.260,97	0,00	3.651.954,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	2.099,70	0,00	3.654.053,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.650,06	0,00	3.658.703,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	106,63	0,00	3.658.810,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,76	0,00	3.658.811,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.586,97	0,00	3.664.398,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,75	0,00	3.664.399,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	3.664.408,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,95	0,00	3.664.418,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.710,01	0,00	3.667.128,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,99	0,00	3.667.141,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	595,68	0,00	3.667.737,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	818,08	0,00	3.668.555,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	113,83	0,00	3.668.669,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	450,98	0,00	3.669.120,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16.037,00	0,00	3.685.157,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.530,53	0,00	3.686.687,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,50	0,00	3.686.718,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,29	0,00	3.686.718,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	148,56	0,00	3.686.867,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.234,61	0,00	3.688.101,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	412,27	0,00	3.688.513,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.044,80	0,00	3.690.558,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	3.690.561,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	996,54	0,00	3.691.558,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,96	0,00	3.691.565,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.112,41	0,00	3.700.677,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,93	0,00	3.700.697,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.246,35	0,00	3.709.944,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,72	0,00	3.709.974,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	253,64	0,00	3.710.228,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	216,36	0,00	3.710.444,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15.975,58	0,00	3.726.420,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	3.726.428,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	656,00	0,00	3.727.084,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	1.762,05	0,00	3.728.846,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.716,96	0,00	3.741.563,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	480,03	0,00	3.742.043,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,36	0,00	3.742.052,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	163,19	0,00	3.742.215,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.760,14	0,00	3.746.975,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.106,34	0,00	3.748.081,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	813,98	0,00	3.748.895,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	698,15	0,00	3.749.594,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	292,54	0,00	3.749.886,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.311,18	0,00	3.751.197,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,04	0,00	3.751.221,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,68	0,00	3.751.227,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,93	0,00	3.751.241,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	3.751.242,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	3.751.245,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.486,89	0,00	3.753.732,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,09	0,00	3.753.741,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	867,81	0,00	3.754.609,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,59	0,00	3.754.618,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,79	0,00	3.754.641,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,60	0,00	3.754.655,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	707,58	0,00	3.755.362,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	89,97	0,00	3.755.452,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	3.755.472,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	3.755.482,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,39	0,00	3.755.483,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,25	0,00	3.755.502,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,36	0,00	3.755.505,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	209,90	0,00	3.755.715,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	352,65	0,00	3.756.067,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	3.756.069,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.384,80	0,00	3.763.454,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	83.418,61	0,00	3.846.872,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	13,23	0,00	3.846.886,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	307,10	0,00	3.847.193,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,32	0,00	3.847.200,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,65	0,00	3.847.243,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	80,58	0,00	3.847.323,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	82,49	0,00	3.847.406,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,04	0,00	3.847.430,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,86	0,00	3.847.438,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,16	0,00	3.847.468,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,56	0,00	3.847.491,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,34	0,00	3.847.496,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,53	0,00	3.847.498,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,87	0,00	3.847.501,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,88	0,00	3.847.511,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	132,34	0,00	3.847.643,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	153,18	0,00	3.847.796,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,86	0,00	3.847.812,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,39	0,00	3.847.852,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	240,33	0,00	3.848.092,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	154,17	0,00	3.848.246,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,85	0,00	3.848.263,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	497,21	0,00	3.848.760,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,97	0,00	3.848.782,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,95	0,00	3.848.820,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10.386,32	0,00	3.859.207,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,89	0,00	3.859.256,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	141,38	0,00	3.859.398,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,74	0,00	3.859.422,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,25	0,00	3.859.449,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	54,71	0,00	3.859.503,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	257,74	0,00	3.859.761,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,24	0,00	3.859.761,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,77	0,00	3.859.764,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,01	0,00	3.859.791,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	1.834,09	0,00	3.861.625,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.082,92	0,00	3.863.708,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.031,92	0,00	3.864.740,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,28	0,00	3.864.809,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,49	0,00	3.864.818,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,25	0,00	3.864.824,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	231,10	0,00	3.865.055,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	88,79	0,00	3.865.144,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,87	0,00	3.865.153,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	161,29	0,00	3.865.314,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	404,99	0,00	3.865.719,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,05	0,00	3.865.727,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,33	0,00	3.865.749,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	138,87	0,00	3.865.887,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,17	0,00	3.865.888,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	68,29	0,00	3.865.956,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	207,87	0,00	3.866.164,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,39	0,00	3.866.165,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.278,85	0,00	3.873.444,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,84	0,00	3.873.460,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.109,12	0,00	3.874.569,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,53	0,00	3.874.581,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	725,53	0,00	3.875.306,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	55,81	0,00	3.875.362,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	692,61	0,00	3.876.054,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52.617,59	0,00	3.928.672,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.426,07	0,00	3.937.098,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.189,71	0,00	3.938.288,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.361,17	0,00	3.943.649,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	180,10	0,00	3.943.829,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	544,69	0,00	3.944.374,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	335,78	0,00	3.944.710,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	911,44	0,00	3.945.621,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	197,52	0,00	3.945.819,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	105,98	0,00	3.945.925,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,97	0,00	3.945.927,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,05	0,00	3.945.933,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,60	0,00	3.945.933,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,06	0,00	3.945.949,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,00	0,00	3.945.976,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,19	0,00	3.946.045,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.650,36	0,00	3.949.696,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.493,09	0,00	3.953.189,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	179,30	0,00	3.953.368,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,08	0,00	3.953.388,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.049,77	0,00	3.955.438,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	401,49	0,00	3.955.840,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16.190,12	0,00	3.972.030,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	78,43	0,00	3.972.108,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	3.972.117,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,05	0,00	3.972.130,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,99	0,00	3.972.141,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	472,18	0,00	3.972.613,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	320,50	0,00	3.972.933,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	104,51	0,00	3.973.038,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	221,49	0,00	3.973.259,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	462,75	0,00	3.973.722,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,19	0,00	3.973.726,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,58	0,00	3.973.740,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.277,57	0,00	3.975.017,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	547,95	0,00	3.975.565,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	41,46	0,00	3.975.607,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	227,37	0,00	3.975.834,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,20	0,00	3.975.859,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,25	0,00	3.975.893,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,32	0,00	3.975.898,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.278,43	0,00	3.981.176,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.112,85	0,00	3.982.289,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623321	8.404,80	0,00	3.990.694,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	127,93	0,00	3.990.822,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	265,98	0,00	3.991.088,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	854,46	0,00	3.991.942,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	959,47	0,00	3.992.902,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,36	0,00	3.992.903,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,87	0,00	3.992.932,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,42	0,00	3.992.963,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,63	0,00	3.992.967,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	653,17	0,00	3.993.620,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.678,56	0,00	3.995.299,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	112,93	0,00	3.995.412,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18.076,79	0,00	4.013.489,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.004,29	0,00	4.021.493,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	166,83	0,00	4.021.660,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,93	0,00	4.021.664,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	286,80	0,00	4.021.950,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.854,85	0,00	4.026.805,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	688,10	0,00	4.027.493,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,85	0,00	4.027.504,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	279,95	0,00	4.027.784,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	186,38	0,00	4.027.971,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	996,13	0,00	4.028.967,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	354,73	0,00	4.029.321,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	43,21	0,00	4.029.365,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,10	0,00	4.029.366,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,23	0,00	4.029.370,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.029.390,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,00	0,00	4.029.391,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.934,53	0,00	4.034.325,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.055,38	0,00	4.036.380,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,43	0,00	4.036.381,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	98,00	0,00	4.036.479,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,61	0,00	4.036.484,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	39,69	0,00	4.036.524,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34,02	0,00	4.036.558,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	335,14	0,00	4.036.893,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	75,37	0,00	4.036.969,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,14	0,00	4.036.994,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	156,73	0,00	4.037.151,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,92	0,00	4.037.152,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,93	0,00	4.037.156,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,79	0,00	4.037.163,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	199,76	0,00	4.037.363,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	711,36	0,00	4.038.074,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.207,02	0,00	4.040.281,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	55,95	0,00	4.040.337,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	294,47	0,00	4.040.632,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	261,91	0,00	4.040.894,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	251,91	0,00	4.041.146,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	158,00	0,00	4.041.304,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,09	0,00	4.041.313,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,36	0,00	4.041.324,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,99	0,00	4.041.326,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,26	0,00	4.041.349,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	120,20	0,00	4.041.469,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,42	0,00	4.041.471,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,91	0,00	4.041.488,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,77	0,00	4.041.491,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,25	0,00	4.041.491,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	51,80	0,00	4.041.543,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	344,43	0,00	4.041.887,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,50	0,00	4.041.904,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	543,84	0,00	4.042.447,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,34	0,00	4.042.474,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,73	0,00	4.042.475,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	463,06	0,00	4.042.939,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	150,95	0,00	4.043.089,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	107,60	0,00	4.043.197,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	179,27	0,00	4.043.376,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	173,47	0,00	4.043.550,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.752,75	0,00	4.050.303,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,23	0,00	4.050.342,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	92,17	0,00	4.050.434,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34,48	0,00	4.050.468,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,97	0,00	4.050.474,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	213,59	0,00	4.050.688,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.536,56	0,00	4.055.225,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,81	0,00	4.055.244,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	955,17	0,00	4.056.200,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.985,58	0,00	4.064.185,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.882,47	0,00	4.066.068,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	170,19	0,00	4.066.238,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.217,12	0,00	4.067.455,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,88	0,00	4.067.465,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,84	0,00	4.067.491,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23.017,74	0,00	4.090.508,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.876,57	0,00	4.093.385,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49.826,09	0,00	4.143.211,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,65	0,00	4.143.281,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	62,12	0,00	4.143.343,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	234,28	0,00	4.143.577,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	55,11	0,00	4.143.632,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,62	0,00	4.143.633,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	140,80	0,00	4.143.774,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,45	0,00	4.143.775,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,22	0,00	4.143.796,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,39	0,00	4.143.798,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	476,01	0,00	4.144.274,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,82	0,00	4.144.311,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,52	0,00	4.144.313,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	321,03	0,00	4.144.634,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	7,24	0,00	4.144.641,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.709,19	0,00	4.149.350,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	213,15	0,00	4.149.564,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,57	0,00	4.149.567,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,18	0,00	4.149.568,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,34	0,00	4.149.575,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,88	0,00	4.149.585,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,16	0,00	4.149.595,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,45	0,00	4.149.598,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	4.149.601,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	123,48	0,00	4.149.725,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,99	0,00	4.149.752,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	121,92	0,00	4.149.874,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,18	0,00	4.149.922,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	147,11	0,00	4.150.069,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	267,77	0,00	4.150.337,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	144,66	0,00	4.150.482,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,25	0,00	4.150.483,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,19	0,00	4.150.487,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,26	0,00	4.150.491,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	4.150.493,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,84	0,00	4.150.552,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,09	0,00	4.150.556,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,11	0,00	4.150.564,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,95	0,00	4.150.574,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,21	0,00	4.150.576,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,98	0,00	4.150.580,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,86	0,00	4.150.582,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,31	0,00	4.150.585,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	125,12	0,00	4.150.710,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	76,84	0,00	4.150.787,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.800,72	0,00	4.157.588,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,67	0,00	4.157.594,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,84	0,00	4.157.594,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	51,79	0,00	4.157.646,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,68	0,00	4.157.655,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.157.674,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,41	0,00	4.157.691,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	306,72	0,00	4.157.998,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.176,00	0,00	4.159.174,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.878,20	0,00	4.162.052,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	791,04	0,00	4.162.843,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.442,35	0,00	4.165.285,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	544,80	0,00	4.165.830,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	706,20	0,00	4.166.536,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.190,03	0,00	4.167.726,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	180,19	0,00	4.167.906,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	56,11	0,00	4.167.962,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	204,89	0,00	4.168.167,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	259,98	0,00	4.168.427,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21.804,34	0,00	4.190.232,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	422,34	0,00	4.190.654,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	83,84	0,00	4.190.738,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,62	0,00	4.190.796,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	481,51	0,00	4.191.278,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	101,12	0,00	4.191.379,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	164,98	0,00	4.191.544,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.479,71	0,00	4.195.024,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	50,69	0,00	4.195.075,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	396,06	0,00	4.195.471,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	450,81	0,00	4.195.921,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,29	0,00	4.195.922,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,28	0,00	4.195.923,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	268,91	0,00	4.196.192,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	102,44	0,00	4.196.294,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	542,19	0,00	4.196.836,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.166,47	0,00	4.199.003,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.472,37	0,00	4.200.475,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	648,64	0,00	4.201.124,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	117,73	0,00	4.201.242,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	152,40	0,00	4.201.394,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,04	0,00	4.201.396,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	228,61	0,00	4.201.625,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,40	0,00	4.201.634,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,40	0,00	4.201.636,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,31	0,00	4.201.636,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,44	0,00	4.201.660,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	133,49	0,00	4.201.794,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,69	0,00	4.201.833,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	53,12	0,00	4.201.887,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,87	0,00	4.201.891,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	92,17	0,00	4.201.984,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	479,40	0,00	4.202.463,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,09	0,00	4.202.464,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,43	0,00	4.202.528,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,48	0,00	4.202.542,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,01	0,00	4.202.549,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	4.202.569,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	125,68	0,00	4.202.694,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.289,47	0,00	4.214.984,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36,76	0,00	4.215.021,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	651,14	0,00	4.215.672,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,98	0,00	4.215.675,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	136,08	0,00	4.215.811,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	540,66	0,00	4.216.352,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	796,65	0,00	4.217.148,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	88,20	0,00	4.217.236,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	41,81	0,00	4.217.278,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,84	0,00	4.217.337,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,76	0,00	4.217.342,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	131,96	0,00	4.217.474,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	4.217.478,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	71,64	0,00	4.217.549,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,73	0,00	4.217.572,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	47,32	0,00	4.217.620,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.597,12	0,00	4.219.217,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,40	0,00	4.219.269,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.904,30	0,00	4.221.173,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.240,84	0,00	4.222.414,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	312,39	0,00	4.222.727,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,99	0,00	4.222.728,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	4.222.731,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,03	0,00	4.222.741,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,09	0,00	4.222.745,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,36	0,00	4.222.756,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	4.222.765,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,98	0,00	4.222.769,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,65	0,00	4.222.771,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,77	0,00	4.222.774,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,95	0,00	4.222.784,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	477,08	0,00	4.223.261,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,41	0,00	4.223.301,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,09	0,00	4.223.319,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	139,90	0,00	4.223.459,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	288,00	0,00	4.223.747,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.246,84	0,00	4.228.993,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.709,12	0,00	4.233.703,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,80	0,00	4.233.703,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,37	0,00	4.233.715,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.233.734,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,39	0,00	4.233.738,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.233.757,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,26	0,00	4.233.765,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,45	0,00	4.233.766,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,74	0,00	4.233.771,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,08	0,00	4.233.774,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	9.250,05	0,00	4.243.024,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	667,07	0,00	4.243.691,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,17	0,00	4.243.691,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	4.243.693,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	186,28	0,00	4.243.879,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	531,09	0,00	4.244.410,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,93	0,00	4.244.414,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	4.244.434,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,47	0,00	4.244.447,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.244.467,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,36	0,00	4.244.478,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	347,31	0,00	4.244.826,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.106,33	0,00	4.245.932,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	105,94	0,00	4.246.038,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,46	0,00	4.246.069,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,01	0,00	4.246.073,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	108,23	0,00	4.246.181,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	206,80	0,00	4.246.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.309,97	0,00	4.258.698,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.168,95	0,00	4.261.867,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,27	0,00	4.261.873,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	4.261.893,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,48	0,00	4.261.908,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,41	0,00	4.261.918,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,92	0,00	4.261.920,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.120,70	0,00	4.271.041,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.076,88	0,00	4.273.118,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	183,71	0,00	4.273.301,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36.522,52	0,00	4.309.824,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	84,67	0,00	4.309.909,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.351,45	0,00	4.313.260,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,61	0,00	4.313.287,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	881,31	0,00	4.314.168,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	312,05	0,00	4.314.480,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	22,03	0,00	4.314.502,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.314.504,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	242,67	0,00	4.314.747,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	153,70	0,00	4.314.900,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	67,03	0,00	4.314.967,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	89,28	0,00	4.315.057,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,51	0,00	4.315.060,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,14	0,00	4.315.075,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,63	0,00	4.315.105,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,97	0,00	4.315.111,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,09	0,00	4.315.115,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32,94	0,00	4.315.148,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.104,38	0,00	4.316.252,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.208,58	0,00	4.318.461,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	45.887,73	0,00	4.364.349,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,79	0,00	4.364.384,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.652,25	0,00	4.368.037,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	4.368.046,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,41	0,00	4.368.070,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,88	0,00	4.368.080,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	174,28	0,00	4.368.254,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,25	0,00	4.368.289,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.000,47	0,00	4.370.290,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	91,72	0,00	4.370.381,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	444,18	0,00	4.370.826,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	192,49	0,00	4.371.018,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.497,95	0,00	4.372.516,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,00	0,00	4.372.549,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	240,84	0,00	4.372.790,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.268,38	0,00	4.374.058,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.902,26	0,00	4.375.960,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,61	0,00	4.375.971,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	4.375.975,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.375.977,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	33,02	0,00	4.376.010,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	224,45	0,00	4.376.235,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,69	0,00	4.376.255,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.860,75	0,00	4.386.116,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	72,00	0,00	4.386.188,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	110,00	0,00	4.386.298,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	488,06	0,00	4.386.786,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,25	0,00	4.386.805,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	149,01	0,00	4.386.954,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	104,51	0,00	4.387.059,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	550,16	0,00	4.387.609,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	200,16	0,00	4.387.809,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	723,31	0,00	4.388.533,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	201,96	0,00	4.388.735,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.388.754,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,26	0,00	4.388.761,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,06	0,00	4.388.769,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	79,89	0,00	4.388.849,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,22	0,00	4.388.871,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	139,22	0,00	4.389.010,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,97	0,00	4.389.024,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.389.026,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,53	0,00	4.389.026,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.229,05	0,00	4.390.255,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	196,12	0,00	4.390.452,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,58	0,00	4.390.487,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	139,14	0,00	4.390.626,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	772,27	0,00	4.391.399,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.088,68	0,00	4.393.487,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,96	0,00	4.393.536,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	116,22	0,00	4.393.652,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	486,74	0,00	4.394.139,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	429,16	0,00	4.394.568,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.629,87	0,00	4.397.198,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	8,55	0,00	4.397.207,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	109,59	0,00	4.397.316,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.763,38	0,00	4.399.080,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	51,10	0,00	4.399.131,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.556,77	0,00	4.400.688,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	76,04	0,00	4.400.764,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.206,97	0,00	4.401.971,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	725,55	0,00	4.402.696,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,23	0,00	4.402.706,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,37	0,00	4.402.755,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,95	0,00	4.402.776,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	857,23	0,00	4.403.633,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.178,34	0,00	4.406.811,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	833,02	0,00	4.407.644,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	99,53	0,00	4.407.744,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	79,62	0,00	4.407.823,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	748,34	0,00	4.408.572,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	705,75	0,00	4.409.278,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19.763,74	0,00	4.429.041,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,60	0,00	4.429.046,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,45	0,00	4.429.088,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,90	0,00	4.429.116,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,99	0,00	4.429.123,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	614,90	0,00	4.429.738,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	119,00	0,00	4.429.857,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,35	0,00	4.429.895,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,42	0,00	4.429.927,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	104,36	0,00	4.430.031,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.440,68	0,00	4.431.472,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,99	0,00	4.431.473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,44	0,00	4.431.473,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,38	0,00	4.431.504,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	4.431.505,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.684,33	0,00	4.433.190,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	39,05	0,00	4.433.229,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	502,38	0,00	4.433.731,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.706,66	0,00	4.439.438,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	94,27	0,00	4.439.532,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	507,13	0,00	4.440.039,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	784,49	0,00	4.440.824,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	228,21	0,00	4.441.052,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.441.054,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	173,71	0,00	4.441.228,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	312,38	0,00	4.441.540,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,66	0,00	4.441.545,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.666,59	0,00	4.444.211,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	53,84	0,00	4.444.265,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	745,74	0,00	4.445.011,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.251,30	0,00	4.447.262,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	95,68	0,00	4.447.358,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.447.377,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.447.397,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.409,37	0,00	4.449.806,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.148,82	0,00	4.450.955,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,45	0,00	4.450.973,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.247,68	0,00	4.452.220,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,56	0,00	4.452.249,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.363,74	0,00	4.453.613,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.586,20	0,00	4.458.199,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	344,70	0,00	4.458.544,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,25	0,00	4.458.596,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	130,80	0,00	4.458.727,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,46	0,00	4.458.744,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,77	0,00	4.458.747,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,63	0,00	4.458.750,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.458.753,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,42	0,00	4.458.754,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,60	0,00	4.458.780,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	0,96	0,00	4.458.781,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,11	0,00	4.458.791,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.655,42	0,00	4.466.446,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	60,01	0,00	4.466.506,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	45,02	0,00	4.466.551,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	129,24	0,00	4.466.680,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	165,10	0,00	4.466.845,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,39	0,00	4.466.864,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	40,81	0,00	4.466.905,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,79	0,00	4.466.911,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	4.466.916,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,89	0,00	4.466.935,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.531,50	0,00	4.468.467,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27.977,32	0,00	4.496.444,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,90	0,00	4.496.445,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,30	0,00	4.496.448,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	263,32	0,00	4.496.712,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,75	0,00	4.496.729,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,13	0,00	4.496.734,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,23	0,00	4.496.738,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	4.496.747,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	4.496.748,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,48	0,00	4.496.763,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	174,00	0,00	4.496.937,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	140,68	0,00	4.497.078,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	61,29	0,00	4.497.139,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,04	0,00	4.497.187,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	73,57	0,00	4.497.260,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,83	0,00	4.497.264,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	457,93	0,00	4.497.722,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.335,31	0,00	4.501.058,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,63	0,00	4.501.095,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11.990,77	0,00	4.513.086,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,56	0,00	4.513.110,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	6,34	0,00	4.513.116,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,92	0,00	4.513.132,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	4.513.136,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,39	0,00	4.513.137,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,24	0,00	4.513.144,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.081,29	0,00	4.514.226,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	199,95	0,00	4.514.426,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.217,12	0,00	4.515.643,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16.703,00	0,00	4.532.346,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	466,92	0,00	4.532.813,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	81,50	0,00	4.532.894,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	366,19	0,00	4.533.260,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16.136,43	0,00	4.549.397,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	106,26	0,00	4.549.503,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	4.549.504,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,09	0,00	4.549.553,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,79	0,00	4.549.560,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.970,58	0,00	4.562.531,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	689,36	0,00	4.563.220,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,98	0,00	4.563.258,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	136,59	0,00	4.563.394,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.083,15	0,00	4.564.478,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,44	0,00	4.564.511,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	50,00	0,00	4.564.561,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,90	0,00	4.564.567,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,68	0,00	4.564.580,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,08	0,00	4.564.628,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,57	0,00	4.564.631,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.564.633,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,03	0,00	4.564.647,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,70	0,00	4.564.651,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,78	0,00	4.564.665,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	980,62	0,00	4.565.646,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,61	0,00	4.565.654,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	832,42	0,00	4.566.487,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,35	0,00	4.566.499,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	343,75	0,00	4.566.843,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	177,37	0,00	4.567.020,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,50	0,00	4.567.059,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,47	0,00	4.567.072,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,48	0,00	4.567.075,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,28	0,00	4.567.083,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,00	0,00	4.567.111,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,40	0,00	4.567.118,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.128,21	0,00	4.579.246,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	177,49	0,00	4.579.424,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	459,88	0,00	4.579.884,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.309,83	0,00	4.581.194,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.533,43	0,00	4.582.727,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,58	0,00	4.582.744,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	316,80	0,00	4.583.060,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.942,84	0,00	4.589.003,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	233,17	0,00	4.589.236,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	149,97	0,00	4.589.386,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,93	0,00	4.589.390,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,11	0,00	4.589.392,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,56	0,00	4.589.420,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	180,48	0,00	4.589.600,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.104,00	0,00	4.590.704,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	229,80	0,00	4.590.934,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	129,36	0,00	4.591.064,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,26	0,00	4.591.071,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.643,69	0,00	4.593.715,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	4.593.719,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,85	0,00	4.593.722,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,03	0,00	4.593.732,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	82,73	0,00	4.593.815,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,23	0,00	4.593.823,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	112,44	0,00	4.593.936,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.210,43	0,00	4.595.146,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.056,12	0,00	4.607.202,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,19	0,00	4.607.208,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,48	0,00	4.607.211,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	4.607.212,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,36	0,00	4.607.228,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	4.607.229,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,32	0,00	4.607.235,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	4.607.236,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	314,83	0,00	4.607.550,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,83	0,00	4.607.559,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,57	0,00	4.607.563,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,01	0,00	4.607.564,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	4.607.572,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.503,28	0,00	4.616.076,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,55	0,00	4.616.077,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.607,76	0,00	4.619.685,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	192,64	0,00	4.619.878,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.955,53	0,00	4.621.833,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.264,30	0,00	4.626.097,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.176,16	0,00	4.628.274,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	108,48	0,00	4.628.382,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	807,92	0,00	4.629.190,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	55,47	0,00	4.629.245,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	374,53	0,00	4.629.620,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	797,39	0,00	4.630.417,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	308,72	0,00	4.630.726,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	4.630.735,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,70	0,00	4.630.738,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	683,65	0,00	4.631.422,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	94,12	0,00	4.631.516,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	281,71	0,00	4.631.798,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	61,13	0,00	4.631.859,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	322,22	0,00	4.632.181,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	4.632.182,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.309,96	0,00	4.638.492,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	392,86	0,00	4.638.885,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	300,00	0,00	4.639.185,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	399,33	0,00	4.639.584,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15.024,80	0,00	4.654.609,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	425,57	0,00	4.655.035,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,05	0,00	4.655.043,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,50	0,00	4.655.095,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,89	0,00	4.655.097,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,16	0,00	4.655.099,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.034,38	0,00	4.658.134,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	60,19	0,00	4.658.194,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	229,35	0,00	4.658.423,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	687,55	0,00	4.659.111,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	55,94	0,00	4.659.167,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	420,84	0,00	4.659.587,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	396,90	0,00	4.659.984,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	76,38	0,00	4.660.061,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,20	0,00	4.660.063,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	45,54	0,00	4.660.108,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,44	0,00	4.660.109,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	146,89	0,00	4.660.256,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	105,10	0,00	4.660.361,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	123,11	0,00	4.660.484,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	479,66	0,00	4.660.964,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,29	0,00	4.660.981,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,74	0,00	4.660.984,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	433,20	0,00	4.661.417,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	235,28	0,00	4.661.652,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,24	0,00	4.661.654,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	44,02	0,00	4.661.698,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,59	0,00	4.661.757,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	133,53	0,00	4.661.891,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.095,89	0,00	4.662.986,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.964,24	0,00	4.664.951,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	125,40	0,00	4.665.076,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	401,03	0,00	4.665.477,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	826,58	0,00	4.666.304,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.955,59	0,00	4.669.259,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,99	0,00	4.669.277,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.620,75	0,00	4.676.898,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,30	0,00	4.676.931,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,21	0,00	4.676.979,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.971,11	0,00	4.679.951,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	77,68	0,00	4.680.028,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	186,61	0,00	4.680.215,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	954,40	0,00	4.681.169,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.844,73	0,00	4.683.014,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	541,13	0,00	4.683.555,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,80	0,00	4.683.567,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,25	0,00	4.683.568,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	577,69	0,00	4.684.146,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	276,48	0,00	4.684.422,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,70	0,00	4.684.423,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,20	0,00	4.684.429,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.948,70	0,00	4.692.378,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	318,20	0,00	4.692.696,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.899,05	0,00	4.705.595,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	53,86	0,00	4.705.649,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.683,81	0,00	4.710.333,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,70	0,00	4.710.335,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,79	0,00	4.710.338,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	4.710.342,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,94	0,00	4.710.352,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,39	0,00	4.710.356,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,92	0,00	4.710.358,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	6,34	0,00	4.710.364,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,11	0,00	4.710.372,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,73	0,00	4.710.374,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,94	0,00	4.710.386,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	313,20	0,00	4.710.699,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,06	0,00	4.710.710,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,04	0,00	4.710.721,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,99	0,00	4.710.723,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.422,13	0,00	4.712.145,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,78	0,00	4.712.150,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	258,17	0,00	4.712.408,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	235,86	0,00	4.712.644,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,76	0,00	4.712.650,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	4.712.651,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,69	0,00	4.712.654,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,93	0,00	4.712.657,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.993,40	0,00	4.720.651,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	4.720.654,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	280,39	0,00	4.720.934,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.074,49	0,00	4.724.009,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.656,59	0,00	4.725.665,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,58	0,00	4.725.679,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.486,38	0,00	4.728.165,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	110,74	0,00	4.728.276,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	67,42	0,00	4.728.344,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	155,53	0,00	4.728.499,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,51	0,00	4.728.503,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,52	0,00	4.728.505,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,25	0,00	4.728.511,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,80	0,00	4.728.516,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,00	0,00	4.728.518,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	4.728.519,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,26	0,00	4.728.526,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,22	0,00	4.728.531,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	4,23	0,00	4.728.535,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,23	0,00	4.728.574,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,74	0,00	4.728.603,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	165,08	0,00	4.728.768,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,16	0,00	4.728.817,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,00	0,00	4.728.859,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,00	0,00	4.728.868,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,22	0,00	4.728.877,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	267,84	0,00	4.729.145,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,50	0,00	4.729.162,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.116,16	0,00	4.730.278,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,51	0,00	4.730.281,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,48	0,00	4.730.285,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,23	0,00	4.730.324,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,39	0,00	4.730.325,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46,50	0,00	4.730.372,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.574,20	0,00	4.731.946,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	538,40	0,00	4.732.484,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	114,75	0,00	4.732.599,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	405,71	0,00	4.733.005,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,33	0,00	4.733.031,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.761,54	0,00	4.734.793,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,39	0,00	4.734.809,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	71,57	0,00	4.734.881,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,70	0,00	4.734.882,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	4.734.892,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,16	0,00	4.734.896,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,49	0,00	4.734.898,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,25	0,00	4.734.917,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	54,09	0,00	4.734.971,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,13	0,00	4.735.040,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	50.329,20	0,00	4.785.369,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,39	0,00	4.785.373,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39.354,51	0,00	4.824.727,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	16.761,32	0,00	4.841.489,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.803,00	0,00	4.843.292,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	356,03	0,00	4.843.648,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,88	0,00	4.843.658,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,89	0,00	4.843.660,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	350,70	0,00	4.844.011,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	205,29	0,00	4.844.216,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	214,47	0,00	4.844.431,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	353,06	0,00	4.844.784,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.692,01	0,00	4.849.476,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.708,99	0,00	4.859.185,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	154,74	0,00	4.859.340,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	91,61	0,00	4.859.431,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	129,31	0,00	4.859.561,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,60	0,00	4.859.579,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	300,18	0,00	4.859.879,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.859.881,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	4.859.890,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,01	0,00	4.859.897,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,57	0,00	4.859.901,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	98,00	0,00	4.859.999,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,20	0,00	4.860.024,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.767,08	0,00	4.861.791,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.457,29	0,00	4.863.248,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	379,40	0,00	4.863.628,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	147,84	0,00	4.863.775,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	96,85	0,00	4.863.872,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11.965,52	0,00	4.875.838,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	101,12	0,00	4.875.939,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.330,53	0,00	4.884.269,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,55	0,00	4.884.278,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.884.280,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	4.884.288,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	4.884.297,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	37,05	0,00	4.884.334,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,63	0,00	4.884.345,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,05	0,00	4.884.360,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.072,22	0,00	4.885.432,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36,72	0,00	4.885.469,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,23	0,00	4.885.472,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,30	0,00	4.885.520,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,25	0,00	4.885.521,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,60	0,00	4.885.525,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	4.885.529,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,56	0,00	4.885.539,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,11	0,00	4.885.547,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,68	0,00	4.885.552,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	329,82	0,00	4.885.882,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	350,08	0,00	4.886.232,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	97,73	0,00	4.886.330,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	322,44	0,00	4.886.652,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,53	0,00	4.886.692,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	428,14	0,00	4.887.120,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,64	0,00	4.887.131,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,92	0,00	4.887.133,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	4.887.152,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	583,53	0,00	4.887.736,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	335,87	0,00	4.888.072,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	544,66	0,00	4.888.616,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.105,10	0,00	4.893.721,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,14	0,00	4.893.745,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	184,34	0,00	4.893.929,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,00	0,00	4.893.931,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36,57	0,00	4.893.968,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	228,47	0,00	4.894.196,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	101,12	0,00	4.894.297,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	193,56	0,00	4.894.491,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	471,72	0,00	4.894.962,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	50,56	0,00	4.895.013,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	395,94	0,00	4.895.409,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,80	0,00	4.895.413,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	68,54	0,00	4.895.481,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	345,38	0,00	4.895.827,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,26	0,00	4.895.831,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.122,09	0,00	4.897.953,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,31	0,00	4.897.953,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	65,75	0,00	4.898.019,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,99	0,00	4.898.042,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,37	0,00	4.898.052,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	146,70	0,00	4.898.199,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	84,38	0,00	4.898.283,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,06	0,00	4.898.312,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.706,32	0,00	4.900.018,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,23	0,00	4.900.025,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	297,31	0,00	4.900.322,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,56	0,00	4.900.346,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,40	0,00	4.900.347,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,06	0,00	4.900.347,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	133,92	0,00	4.900.481,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,25	0,00	4.900.501,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	581,46	0,00	4.901.082,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,71	0,00	4.901.095,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	108,85	0,00	4.901.204,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	612,81	0,00	4.901.816,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	95,94	0,00	4.901.912,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.536,31	0,00	4.903.449,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.892,46	0,00	4.905.341,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	524,39	0,00	4.905.865,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	72,42	0,00	4.905.938,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.741,52	0,00	4.907.679,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,78	0,00	4.907.749,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,02	0,00	4.907.766,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	34,66	0,00	4.907.801,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	116,22	0,00	4.907.917,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.122,73	0,00	4.912.040,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46.893,38	0,00	4.958.933,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	463,75	0,00	4.959.397,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,04	0,00	4.959.398,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,94	0,00	4.959.404,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.113,77	0,00	4.962.518,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	98,09	0,00	4.962.616,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,22	0,00	4.962.626,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,99	0,00	4.962.652,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	43,20	0,00	4.962.695,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,69	0,00	4.962.698,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	4.962.702,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,99	0,00	4.962.704,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,60	0,00	4.962.705,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,63	0,00	4.962.708,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,25	0,00	4.962.727,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,26	0,00	4.962.732,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,32	0,00	4.962.737,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.567,23	0,00	4.964.304,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	256,00	0,00	4.964.560,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.151,16	0,00	4.966.711,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,24	0,00	4.966.713,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.163,58	0,00	4.967.876,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13.074,33	0,00	4.980.951,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46,52	0,00	4.980.997,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,08	0,00	4.981.028,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	110,36	0,00	4.981.139,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,80	0,00	4.981.153,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	4.981.162,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	4.981.171,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,53	0,00	4.981.177,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,04	0,00	4.981.179,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	1,27	0,00	4.981.180,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,39	0,00	4.981.182,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,01	0,00	4.981.182,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,41	0,00	4.981.184,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,22	0,00	4.981.188,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,18	0,00	4.981.193,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.874,93	0,00	4.990.068,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20.560,21	0,00	5.010.629,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	115,26	0,00	5.010.744,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	154,99	0,00	5.010.899,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,35	0,00	5.010.904,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,19	0,00	5.010.919,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	551,06	0,00	5.011.470,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,10	0,00	5.011.478,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,62	0,00	5.011.487,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,78	0,00	5.011.500,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,55	0,00	5.011.542,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,48	0,00	5.011.545,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.487,74	0,00	5.015.033,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	166,14	0,00	5.015.199,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	275,53	0,00	5.015.474,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,84	0,00	5.015.533,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,10	0,00	5.015.541,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,96	0,00	5.015.549,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,18	0,00	5.015.556,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15.360,14	0,00	5.030.917,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,94	0,00	5.030.949,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	198,74	0,00	5.031.147,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,68	0,00	5.031.156,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	5.031.158,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,47	0,00	5.031.175,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	5.031.177,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,78	0,00	5.031.179,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,16	0,00	5.031.191,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	72,60	0,00	5.031.264,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	83,76	0,00	5.031.347,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15.946,46	0,00	5.047.294,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	60,69	0,00	5.047.355,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	298,02	0,00	5.047.653,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.110,82	0,00	5.048.763,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.028,91	0,00	5.049.792,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	395,46	0,00	5.050.188,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	211,74	0,00	5.050.400,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,16	0,00	5.050.404,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	73,40	0,00	5.050.477,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.594,17	0,00	5.053.071,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,86	0,00	5.053.141,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.597,86	0,00	5.054.739,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,85	0,00	5.054.757,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	567,98	0,00	5.055.325,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	71,71	0,00	5.055.397,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.181,20	0,00	5.057.578,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.457,38	0,00	5.061.035,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.074,22	0,00	5.065.109,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	143,34	0,00	5.065.253,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,25	0,00	5.065.272,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34.554,73	0,00	5.099.827,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	630,67	0,00	5.100.457,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,59	0,00	5.100.471,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20.663,54	0,00	5.121.134,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,52	0,00	5.121.198,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	220,89	0,00	5.121.419,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	143,00	0,00	5.121.562,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,26	0,00	5.121.566,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,23	0,00	5.121.567,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,03	0,00	5.121.577,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,93	0,00	5.121.581,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,57	0,00	5.121.585,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	48,08	0,00	5.121.633,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,22	0,00	5.121.647,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	178,63	0,00	5.121.826,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	132,07	0,00	5.121.958,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	221,34	0,00	5.122.179,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.084,53	0,00	5.124.264,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	202,83	0,00	5.124.467,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.213,66	0,00	5.125.680,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,93	0,00	5.125.744,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	260,31	0,00	5.126.004,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,33	0,00	5.126.031,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,93	0,00	5.126.035,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	773,12	0,00	5.126.808,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.506,65	0,00	5.135.314,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	53,86	0,00	5.135.368,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	158,00	0,00	5.135.526,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	280,31	0,00	5.135.807,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	392,25	0,00	5.136.199,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,69	0,00	5.136.224,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	483,24	0,00	5.136.707,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32.439,40	0,00	5.169.146,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,67	0,00	5.169.199,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	524,93	0,00	5.169.724,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,77	0,00	5.169.727,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,65	0,00	5.169.754,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,50	0,00	5.169.757,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,64	0,00	5.169.767,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,06	0,00	5.169.791,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.813,68	0,00	5.176.605,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	515,35	0,00	5.177.120,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20.371,08	0,00	5.197.492,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,74	0,00	5.197.496,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	109,22	0,00	5.197.606,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,79	0,00	5.197.619,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	1.375,11	0,00	5.198.994,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	361,74	0,00	5.199.356,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,46	0,00	5.199.373,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,59	0,00	5.199.373,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,19	0,00	5.199.388,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	5.199.408,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,03	0,00	5.199.418,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.103,31	0,00	5.200.521,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	5.200.523,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,63	0,00	5.200.527,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,04	0,00	5.200.551,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	84,85	0,00	5.200.636,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,62	0,00	5.200.636,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,12	0,00	5.200.694,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	329,90	0,00	5.201.024,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	605,13	0,00	5.201.629,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	40,29	0,00	5.201.670,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	245,75	0,00	5.201.915,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	53,54	0,00	5.201.969,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	44,10	0,00	5.202.013,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	209,24	0,00	5.202.222,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,37	0,00	5.202.224,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,00	0,00	5.202.235,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,40	0,00	5.202.245,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.427,35	0,00	5.203.672,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.488,41	0,00	5.206.161,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	106,30	0,00	5.206.267,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	51,48	0,00	5.206.319,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11.570,55	0,00	5.217.889,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,18	0,00	5.217.894,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,29	0,00	5.217.895,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	259,12	0,00	5.218.154,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	252,01	0,00	5.218.406,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	281,18	0,00	5.218.687,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	37,28	0,00	5.218.724,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.283,37	0,00	5.221.008,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	240,97	0,00	5.221.249,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.222,16	0,00	5.222.471,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	452,33	0,00	5.222.923,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.868,89	0,00	5.224.792,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.180,51	0,00	5.226.972,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36,57	0,00	5.227.009,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.501,93	0,00	5.228.511,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,40	0,00	5.228.512,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	154,14	0,00	5.228.666,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	92.246,42	0,00	5.320.913,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	319,50	0,00	5.321.232,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,76	0,00	5.321.237,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	185,17	0,00	5.321.422,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	67,41	0,00	5.321.490,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	334,90	0,00	5.321.825,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,25	0,00	5.321.877,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	583,36	0,00	5.322.460,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	75,02	0,00	5.322.535,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	579,35	0,00	5.323.115,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	182,40	0,00	5.323.297,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	640,85	0,00	5.323.938,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	139,39	0,00	5.324.077,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	180,75	0,00	5.324.258,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	233,45	0,00	5.324.491,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.023,27	0,00	5.325.515,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	158,00	0,00	5.325.673,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,48	0,00	5.325.676,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	219,84	0,00	5.325.896,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,01	0,00	5.325.902,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,67	0,00	5.325.908,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,00	0,00	5.325.923,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	65,37	0,00	5.325.988,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	138,26	0,00	5.326.126,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	100,48	0,00	5.326.227,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	44,96	0,00	5.326.272,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	80,28	0,00	5.326.352,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.416,18	0,00	5.331.768,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	572,69	0,00	5.332.341,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,57	0,00	5.332.345,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,97	0,00	5.332.351,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,00	0,00	5.332.373,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.245,20	0,00	5.333.618,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.145,93	0,00	5.334.764,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.955,81	0,00	5.340.719,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,84	0,00	5.340.745,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	564,83	0,00	5.341.310,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,79	0,00	5.341.318,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,39	0,00	5.341.321,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,42	0,00	5.341.323,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,32	0,00	5.341.324,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	89,90	0,00	5.341.414,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,46	0,00	5.341.422,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,04	0,00	5.341.471,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18.009,02	0,00	5.359.480,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.202,82	0,00	5.360.683,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	5.360.703,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.974,65	0,00	5.370.678,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	218,10	0,00	5.370.896,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	132,39	0,00	5.371.028,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	183,87	0,00	5.371.212,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	288,00	0,00	5.371.500,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	132,83	0,00	5.371.633,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	96,25	0,00	5.371.729,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,80	0,00	5.371.742,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	5.371.745,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	5.371.747,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	2,11	0,00	5.371.749,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,75	0,00	5.371.769,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,23	0,00	5.371.808,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,39	0,00	5.371.812,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,10	0,00	5.371.954,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	104,39	0,00	5.372.058,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.354,02	0,00	5.376.412,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	5.376.414,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,04	0,00	5.376.416,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	5.376.435,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	878,11	0,00	5.377.314,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.998,32	0,00	5.382.312,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	685,86	0,00	5.382.998,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.848,21	0,00	5.385.846,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	77,15	0,00	5.385.923,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	723,24	0,00	5.386.646,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,95	0,00	5.386.647,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,39	0,00	5.386.649,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	266,26	0,00	5.386.915,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	205,74	0,00	5.387.121,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	882,16	0,00	5.388.003,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,00	0,00	5.388.005,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,08	0,00	5.388.053,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,24	0,00	5.388.060,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	105,48	0,00	5.388.166,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	47,19	0,00	5.388.213,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	5.388.214,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,95	0,00	5.388.217,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,25	0,00	5.388.223,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	5.388.226,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,42	0,00	5.388.235,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32,16	0,00	5.388.267,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.583,71	0,00	5.392.850,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.326,00	0,00	5.399.176,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	2,74	0,00	5.399.179,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	234,37	0,00	5.399.414,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,70	0,00	5.399.432,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11.612,06	0,00	5.411.044,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.741,47	0,00	5.414.786,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	120,69	0,00	5.414.907,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,23	0,00	5.414.908,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,90	0,00	5.414.916,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,89	0,00	5.414.936,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	5.414.938,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,96	0,00	5.414.939,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,91	0,00	5.414.969,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	557,40	0,00	5.415.527,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	95,13	0,00	5.415.622,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	93,36	0,00	5.415.715,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,99	0,00	5.415.717,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	72,60	0,00	5.415.790,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20.224,81	0,00	5.436.015,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.565,04	0,00	5.438.580,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	567,26	0,00	5.439.147,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26.597,93	0,00	5.465.745,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,48	0,00	5.465.759,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,70	0,00	5.465.765,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,17	0,00	5.465.779,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	5.465.781,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,63	0,00	5.465.785,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,63	0,00	5.465.815,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,17	0,00	5.465.827,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,39	0,00	5.465.830,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	150,00	0,00	5.465.980,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	771,52	0,00	5.466.752,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	271,88	0,00	5.467.024,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.880,39	0,00	5.472.904,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	359,80	0,00	5.473.264,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	0,22	0,00	5.473.264,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,19	0,00	5.473.268,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,63	0,00	5.473.272,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	47,60	0,00	5.473.319,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	487,70	0,00	5.473.807,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18.353,19	0,00	5.492.160,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	433,45	0,00	5.492.594,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,75	0,00	5.492.601,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.721,56	0,00	5.502.322,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	60,34	0,00	5.502.382,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	295,97	0,00	5.502.678,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,17	0,00	5.502.703,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.569,50	0,00	5.504.272,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	785,83	0,00	5.505.058,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.582,95	0,00	5.509.641,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46.439,20	0,00	5.556.080,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	824,89	0,00	5.556.905,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	295,04	0,00	5.557.200,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	83,35	0,00	5.557.283,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,24	0,00	5.557.347,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	309,29	0,00	5.557.656,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16.804,53	0,00	5.574.460,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	197,52	0,00	5.574.658,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	439,25	0,00	5.575.097,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,26	0,00	5.575.104,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,61	0,00	5.575.124,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,48	0,00	5.575.139,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,41	0,00	5.575.141,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	47,20	0,00	5.575.188,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	51,48	0,00	5.575.240,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.191,27	0,00	5.576.431,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	617,45	0,00	5.577.048,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12.011,29	0,00	5.589.060,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	235,68	0,00	5.589.295,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	240,61	0,00	5.589.536,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,75	0,00	5.589.572,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	495,29	0,00	5.590.067,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	228,32	0,00	5.590.295,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	375,03	0,00	5.590.670,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,95	0,00	5.590.680,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,00	0,00	5.590.682,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,70	0,00	5.590.684,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,06	0,00	5.590.695,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,20	0,00	5.590.698,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,19	0,00	5.590.702,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,06	0,00	5.590.707,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	73,08	0,00	5.590.780,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	461,04	0,00	5.591.241,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	425,60	0,00	5.591.666,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	107,06	0,00	5.591.773,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,93	0,00	5.591.774,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	110,60	0,00	5.591.885,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	392,25	0,00	5.592.277,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,64	0,00	5.592.288,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,04	0,00	5.592.290,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,60	0,00	5.592.325,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,60	0,00	5.592.361,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,12	0,00	5.592.369,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,25	0,00	5.592.369,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,68	0,00	5.592.422,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	826,58	0,00	5.593.249,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,38	0,00	5.593.279,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,82	0,00	5.593.286,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,38	0,00	5.593.335,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,87	0,00	5.593.336,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	900,74	0,00	5.594.237,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.360,31	0,00	5.595.597,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.740,86	0,00	5.605.338,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	0,55	0,00	5.605.338,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	278,53	0,00	5.605.617,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	605,66	0,00	5.606.223,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	2.303.710,44	3.302.512,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623322	0,00	3.096,72	3.299.416,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64209
	32857	13623323	0,00	89,76	3.299.326,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64659
	32857	13623341	16,14	0,00	3.299.342,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623342	0,00	173,54	3.299.168,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623343	0,00	1.555.682,85	1.743.486,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623344	235,99	0,00	1.743.721,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623345	0,00	40,95	1.743.681,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623364	48,23	0,00	1.743.729,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623365	149,97	0,00	1.743.879,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623369	24.773,28	0,00	1.768.652,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623370	3.436,69	0,00	1.772.089,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623371	0,00	3.436,69	1.768.652,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623372	876,90	0,00	1.769.529,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623373	0,00	375,81	1.769.153,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623377	3.041,50	0,00	1.772.195,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623378	0,00	73,45	1.772.121,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623379	89,28	0,00	1.772.210,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623380	223,69	0,00	1.772.434,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623391	1.546,09	0,00	1.773.980,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623392	1.228,73	0,00	1.775.209,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623393	1.392,56	0,00	1.776.602,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623394	175,41	0,00	1.776.777,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623395	0,00	163,69	1.776.613,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623415	707,58	0,00	1.777.321,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623427	170,10	0,00	1.777.491,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623428	723,31	0,00	1.778.214,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623463	0,00	5,86	1.778.208,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623464	8,11	0,00	1.778.216,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623465	0,00	16,23	1.778.200,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623466	154,79	0,00	1.778.355,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623467	15,01	0,00	1.778.370,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623468	0,00	7,51	1.778.363,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623469	0,19	0,00	1.778.363,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623470	0,00	0,06	1.778.363,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623471	0,60	0,00	1.778.363,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623472	0,00	0,07	1.778.363,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623473	0,24	0,00	1.778.363,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623474	0,00	0,12	1.778.363,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623475	2,80	0,00	1.778.366,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623476	1,51	0,00	1.778.368,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623477	0,00	0,76	1.778.367,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623478	173,32	0,00	1.778.540,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623479	8,31	0,00	1.778.548,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623480	27,72	0,00	1.778.576,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623481	0,00	3,96	1.778.572,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623482	21,29	0,00	1.778.594,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623483	0,17	0,00	1.778.594,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623484	0,00	0,33	1.778.593,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623485	47,81	0,00	1.778.641,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623486	0,00	6,83	1.778.634,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623487	404,03	0,00	1.779.038,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623488	0,00	23,53	1.779.015,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623489	2.224,25	0,00	1.781.239,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623490	0,00	173,05	1.781.066,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623491	2.448,00	0,00	1.783.514,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623492	0,00	28,80	1.783.485,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623493	6,04	0,00	1.783.491,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623494	0,00	6,04	1.783.485,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623495	2,63	0,00	1.783.488,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623496	0,00	2,63	1.783.485,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623497	24,14	0,00	1.783.509,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623498	3,60	0,00	1.783.513,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623499	0,00	24,04	1.783.489,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623500	0,57	0,00	1.783.490,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623501	0,00	19,85	1.783.470,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623502	2,94	0,00	1.783.473,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623503	145,54	0,00	1.783.618,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623504	0,00	91,92	1.783.526,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623505	37,86	0,00	1.783.564,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623506	1,25	0,00	1.783.565,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623507	22,58	0,00	1.783.588,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623508	0,25	0,00	1.783.588,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623509	0,00	0,05	1.783.588,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623510	0,66	0,00	1.783.589,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623511	0,09	0,00	1.783.589,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623512	10,66	0,00	1.783.600,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623513	0,00	4,27	1.783.595,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623514	11,61	0,00	1.783.607,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623515	0,00	6,25	1.783.601,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623516	0,00	6,55	1.783.594,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623517	0,25	0,00	1.783.594,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623518	0,00	0,25	1.783.594,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623519	1,47	0,00	1.783.596,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623520	0,00	0,05	1.783.596,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623521	27,19	0,00	1.783.623,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623522	1,99	0,00	1.783.625,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623523	348,32	0,00	1.783.973,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623524	0,00	2,21	1.783.971,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623525	1,89	0,00	1.783.973,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623526	0,00	0,05	1.783.973,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623527	5,05	0,00	1.783.978,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623528	0,00	0,07	1.783.978,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623529	73,84	0,00	1.784.051,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623530	0,00	24,14	1.784.027,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623531	0,00	1,41	1.784.026,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623532	6,34	0,00	1.784.032,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623533	0,00	2,11	1.784.030,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623534	1,77	0,00	1.784.032,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623535	4,88	0,00	1.784.037,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623536	208,99	0,00	1.784.246,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623537	0,00	6,74	1.784.239,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623538	2,56	0,00	1.784.242,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623539	0,94	0,00	1.784.243,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623540	0,00	1,88	1.784.241,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623541	29,22	0,00	1.784.270,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623542	1.116,55	0,00	1.785.386,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623543	0,00	20,20	1.785.366,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623544	214,98	0,00	1.785.581,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623545	233,45	0,00	1.785.815,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623546	36,96	0,00	1.785.852,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623547	1,18	0,00	1.785.853,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623548	9,17	0,00	1.785.862,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623549	0,00	13,76	1.785.848,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623550	44,99	0,00	1.785.893,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623551	109,08	0,00	1.786.002,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623552	0,00	6,01	1.785.996,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623553	1,48	0,00	1.785.998,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623554	100,08	0,00	1.786.098,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623555	0,00	20,02	1.786.078,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623556	69,42	0,00	1.786.147,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623557	0,64	0,00	1.786.148,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623558	24,26	0,00	1.786.172,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623559	3,93	0,00	1.786.176,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623560	0,00	0,26	1.786.176,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623561	14,93	0,00	1.786.191,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623562	0,00	14,93	1.786.176,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623563	2,56	0,00	1.786.178,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623564	0,00	2,56	1.786.176,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623565	0,57	0,00	1.786.176,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623566	0,00	0,28	1.786.176,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623567	70,10	0,00	1.786.246,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623568	1.540,09	0,00	1.787.786,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623569	134,95	0,00	1.787.921,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623570	361,77	0,00	1.788.283,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623571	0,00	6,96	1.788.276,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623572	206,82	0,00	1.788.483,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623573	0,00	12,27	1.788.471,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623574	993,77	0,00	1.789.464,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623575	2.601,71	0,00	1.792.066,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623576	0,00	289,06	1.791.777,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623577	0,00	0,86	1.791.776,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623578	206,51	0,00	1.791.983,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623579	0,00	44,65	1.791.938,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623580	230,42	0,00	1.792.168,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623581	1,60	0,00	1.792.170,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623582	1,01	0,00	1.792.171,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623583	0,00	0,06	1.792.171,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623584	0,36	0,00	1.792.171,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623585	0,72	0,00	1.792.172,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623586	0,00	0,77	1.792.171,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623587	44,96	0,00	1.792.216,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623588	0,00	0,31	1.792.216,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623589	0,12	0,00	1.792.216,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623590	21,61	0,00	1.792.238,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623591	0,00	21,60	1.792.216,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623592	0,20	0,00	1.792.216,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623593	0,00	0,20	1.792.216,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623594	3,42	0,00	1.792.219,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623595	5,12	0,00	1.792.225,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623596	91,42	0,00	1.792.316,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623597	0,40	0,00	1.792.316,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623598	47,72	0,00	1.792.364,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623599	18,50	0,00	1.792.383,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623600	29,70	0,00	1.792.412,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623601	0,00	295,43	1.792.117,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623602	0,51	0,00	1.792.117,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623603	9,66	0,00	1.792.127,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623604	0,00	19,33	1.792.108,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623605	0,00	0,51	1.792.107,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623606	20,67	0,00	1.792.128,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623607	310,04	0,00	1.792.438,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623608	7,86	0,00	1.792.446,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623609	0,00	0,75	1.792.445,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623610	0,00	0,11	1.792.445,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623611	986,70	0,00	1.793.432,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623612	0,00	150,15	1.793.282,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623613	1,84	0,00	1.793.283,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623614	0,00	2,76	1.793.281,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623615	21,20	0,00	1.793.302,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623616	0,17	0,00	1.793.302,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623617	72,04	0,00	1.793.374,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623618	39,71	0,00	1.793.414,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623619	0,00	5,67	1.793.408,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623620	2,38	0,00	1.793.410,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623621	0,00	1,79	1.793.409,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623622	6,58	0,00	1.793.415,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623623	5,24	0,00	1.793.420,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623624	0,00	1,78	1.793.419,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623625	0,20	0,00	1.793.419,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623626	2,15	0,00	1.793.421,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623627	1.783,84	0,00	1.795.205,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623628	0,16	0,00	1.795.205,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623629	0,00	0,33	1.795.205,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623630	257,36	0,00	1.795.462,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623631	0,00	88,74	1.795.373,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623632	0,52	0,00	1.795.374,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623633	662,48	0,00	1.796.036,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623634	97,47	0,00	1.796.134,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623635	28,60	0,00	1.796.162,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623636	0,00	28,60	1.796.134,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623637	0,06	0,00	1.796.134,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623638	4.825,84	0,00	1.800.960,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623639	14,21	0,00	1.800.974,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623640	0,00	0,34	1.800.974,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623641	608,39	0,00	1.801.582,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623642	55,32	0,00	1.801.637,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623643	27,00	0,00	1.801.664,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623644	0,22	0,00	1.801.664,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623645	190,39	0,00	1.801.855,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623646	0,00	4,81	1.801.850,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623647	0,80	0,00	1.801.851,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623648	0,00	0,16	1.801.851,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623649	16,50	0,00	1.801.867,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623650	1,28	0,00	1.801.868,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623651	176,21	0,00	1.802.045,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623652	96,19	0,00	1.802.141,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623653	172,79	0,00	1.802.314,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623654	0,00	63,13	1.802.251,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623655	2.986,45	0,00	1.805.237,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623656	0,00	61,90	1.805.175,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623657	0,00	0,65	1.805.174,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623658	29,78	0,00	1.805.204,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623659	54,79	0,00	1.805.259,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623660	0,00	0,59	1.805.258,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623661	0,83	0,00	1.805.259,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623662	93,49	0,00	1.805.353,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623663	0,00	10,58	1.805.342,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623664	7,36	0,00	1.805.350,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623665	2,05	0,00	1.805.352,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623666	0,00	0,55	1.805.351,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623667	7,28	0,00	1.805.358,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623668	0,37	0,00	1.805.359,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623669	0,00	0,23	1.805.358,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623670	0,00	0,56	1.805.358,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623671	5,86	0,00	1.805.364,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623672	0,00	5,13	1.805.359,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623673	1,58	0,00	1.805.360,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623674	0,00	0,23	1.805.360,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623675	0,00	11,62	1.805.348,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623676	374,41	0,00	1.805.723,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623677	10,23	0,00	1.805.733,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623678	0,00	2,89	1.805.730,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623679	136,32	0,00	1.805.866,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623680	10.185,54	0,00	1.816.052,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623681	0,00	10.185,54	1.805.866,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623682	2.803,03	0,00	1.808.669,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623683	0,41	0,00	1.808.670,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623687	219,85	0,00	1.808.890,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623688	3,29	0,00	1.808.893,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623689	0,05	0,00	1.808.893,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623690	0,47	0,00	1.808.894,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623691	6,34	0,00	1.808.900,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623692	2,17	0,00	1.808.902,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623693	1,92	0,00	1.808.904,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623694	2,27	0,00	1.808.906,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623695	19,25	0,00	1.808.925,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623699	3,40	0,00	1.808.929,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623700	0,00	20,41	1.808.908,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623701	8,49	0,00	1.808.917,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623702	9,22	0,00	1.808.926,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623703	0,30	0,00	1.808.926,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623704	34,00	0,00	1.808.960,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623705	0,06	0,00	1.808.961,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623706	7,64	0,00	1.808.968,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623707	5,36	0,00	1.808.974,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623713	0,12	0,00	1.808.974,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623714	154,35	0,00	1.809.128,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623715	10,64	0,00	1.809.139,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623716	4,39	0,00	1.809.143,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623717	1,90	0,00	1.809.145,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623718	2,44	0,00	1.809.147,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623719	0,01	0,00	1.809.147,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623720	3,48	0,00	1.809.151,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623727	45,96	0,00	1.809.197,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623728	8,38	0,00	1.809.205,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623729	4,86	0,00	1.809.210,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623733	14,88	0,00	1.809.225,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623734	0,60	0,00	1.809.226,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623735	1,42	0,00	1.809.227,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623736	5,02	0,00	1.809.232,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623737	2,43	0,00	1.809.234,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623738	0,14	0,00	1.809.235,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623739	2,07	0,00	1.809.237,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623740	1,55	0,00	1.809.238,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623741	6,65	0,00	1.809.245,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623749	3,51	0,00	1.809.248,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623750	3,07	0,00	1.809.251,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623751	23,56	0,00	1.809.275,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623752	0,25	0,00	1.809.275,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623753	26,15	0,00	1.809.301,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623754	4,27	0,00	1.809.306,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623755	0,00	0,96	1.809.305,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623756	0,38	0,00	1.809.305,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623757	28,58	0,00	1.809.334,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623758	14,40	0,00	1.809.348,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623759	3,92	0,00	1.809.352,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623762	170,45	0,00	1.809.522,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623763	5,29	0,00	1.809.528,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623764	0,25	0,00	1.809.528,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623765	17,62	0,00	1.809.546,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623766	19,61	0,00	1.809.565,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623767	29,99	0,00	1.809.595,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623774	13,22	0,00	1.809.608,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623775	0,10	0,00	1.809.608,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623776	0,09	0,00	1.809.609,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623777	7,96	0,00	1.809.617,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623778	9,20	0,00	1.809.626,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623779	6,25	0,00	1.809.632,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623780	4,03	0,00	1.809.636,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623781	31,73	0,00	1.809.668,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623782	37,86	0,00	1.809.706,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623785	6,28	0,00	1.809.712,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623786	0,00	16,44	1.809.695,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623787	213,50	0,00	1.809.909,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623788	33,78	0,00	1.809.943,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623789	11,18	0,00	1.809.954,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623790	29,86	0,00	1.809.984,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623791	82,43	0,00	1.810.066,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623792	0,03	0,00	1.810.066,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623794	137,99	0,00	1.810.204,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623795	14,21	0,00	1.810.218,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623796	77,15	0,00	1.810.296,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623797	2,77	0,00	1.810.298,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623798	15,80	0,00	1.810.314,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623802	42,94	0,00	1.810.357,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623803	38,05	0,00	1.810.395,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623804	2,55	0,00	1.810.398,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623805	1,92	0,00	1.810.400,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623806	95,18	0,00	1.810.495,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623807	15,97	0,00	1.810.511,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623808	1.249,43	0,00	1.811.760,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623810	0,72	0,00	1.811.761,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623811	2,84	0,00	1.811.764,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623812	4,18	0,00	1.811.768,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623813	11,39	0,00	1.811.779,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623814	25,14	0,00	1.811.804,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623815	11,76	0,00	1.811.816,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623816	110,63	0,00	1.811.927,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623822	0,60	0,00	1.811.927,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623823	53,87	0,00	1.811.981,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623824	4,00	0,00	1.811.985,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623825	163,62	0,00	1.812.149,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623827	55,72	0,00	1.812.205,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623828	15,88	0,00	1.812.221,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623829	10,64	0,00	1.812.231,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623830	62,70	0,00	1.812.294,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623831	16,02	0,00	1.812.310,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623833	197,10	0,00	1.812.507,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623834	9,88	0,00	1.812.517,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623835	0,54	0,00	1.812.517,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623836	22,81	0,00	1.812.540,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623837	137,29	0,00	1.812.677,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623838	23,40	0,00	1.812.701,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623840	3,72	0,00	1.812.705,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623841	11,06	0,00	1.812.716,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623842	12,79	0,00	1.812.728,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623843	55,86	0,00	1.812.784,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623867	1.194,26	0,00	1.813.979,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623868	149,34	0,00	1.814.128,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623869	432,18	0,00	1.814.560,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623870	102,23	0,00	1.814.662,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623871	165,18	0,00	1.814.828,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623872	0,00	12,80	1.814.815,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623873	61,09	0,00	1.814.876,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623874	18,79	0,00	1.814.895,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623875	350,25	0,00	1.815.245,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623876	20,46	0,00	1.815.265,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623877	31,96	0,00	1.815.297,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623878	0,00	31,96	1.815.265,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623879	150,25	0,00	1.815.416,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623880	229,19	0,00	1.815.645,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623881	239,04	0,00	1.815.884,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623905	3,40	0,00	1.815.887,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623906	79,87	0,00	1.815.967,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623907	3,87	0,00	1.815.971,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623908	366,27	0,00	1.816.337,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623909	87,33	0,00	1.816.425,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623910	71,73	0,00	1.816.496,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623911	0,00	2,21	1.816.494,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623912	320,82	0,00	1.816.815,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623913	575,04	0,00	1.817.390,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623914	971,17	0,00	1.818.361,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623915	1.391,14	0,00	1.819.752,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623916	100,24	0,00	1.819.852,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623917	361,77	0,00	1.820.214,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623918	163,62	0,00	1.820.378,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623919	0,00	9,62	1.820.368,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623920	24,35	0,00	1.820.393,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623962	417,74	0,00	1.820.810,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623963	178,12	0,00	1.820.988,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623964	211,09	0,00	1.821.200,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623965	347,31	0,00	1.821.547,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623966	439,30	0,00	1.821.986,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623967	0,00	663,22	1.821.323,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623968	942,66	0,00	1.822.266,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623969	8,06	0,00	1.822.274,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623970	447,19	0,00	1.822.721,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623971	11,62	0,00	1.822.732,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623972	5,61	0,00	1.822.738,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624003	80,32	0,00	1.822.818,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624004	571,96	0,00	1.823.390,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624005	4,34	0,00	1.823.395,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624006	35,99	0,00	1.823.431,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624007	64,35	0,00	1.823.495,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624008	106,04	0,00	1.823.601,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624009	676,34	0,00	1.824.277,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624010	12,90	0,00	1.824.290,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624011	6,91	0,00	1.824.297,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624012	0,00	2,04	1.824.295,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624013	273,94	0,00	1.824.569,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624014	0,00	3,20	1.824.566,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624015	58,84	0,00	1.824.625,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624040	53,49	0,00	1.824.678,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624041	205,17	0,00	1.824.883,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624042	133,62	0,00	1.825.017,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624043	269,18	0,00	1.825.286,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624044	235,67	0,00	1.825.522,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624045	5,17	0,00	1.825.527,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624046	0,00	5,17	1.825.522,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624073	137,82	0,00	1.825.660,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624074	3.148,08	0,00	1.828.808,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624075	15,43	0,00	1.828.823,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624076	398,60	0,00	1.829.222,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624077	281,41	0,00	1.829.503,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624078	7,23	0,00	1.829.510,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624079	3,32	0,00	1.829.514,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624107	7,96	0,00	1.829.522,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624108	23,06	0,00	1.829.545,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624109	105,52	0,00	1.829.650,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624110	0,00	4,06	1.829.646,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624111	215,02	0,00	1.829.861,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624112	53,95	0,00	1.829.915,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624113	579,09	0,00	1.830.494,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624114	1.213,26	0,00	1.831.708,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624115	1,34	0,00	1.831.709,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624116	104,48	0,00	1.831.813,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624117	174,74	0,00	1.831.988,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624118	22,77	0,00	1.832.011,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624119	546,12	0,00	1.832.557,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624120	21,27	0,00	1.832.578,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624121	893,67	0,00	1.833.472,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624122	4,70	0,00	1.833.477,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624123	2.428,29	0,00	1.835.905,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624124	4,86	0,00	1.835.910,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624125	130,82	0,00	1.836.041,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624153	11,49	0,00	1.836.052,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624154	14,70	0,00	1.836.067,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624155	27,48	0,00	1.836.094,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624156	748,97	0,00	1.836.843,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624157	226,59	0,00	1.837.070,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624158	32,06	0,00	1.837.102,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624159	752,05	0,00	1.837.854,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624160	1.147,71	0,00	1.839.002,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624161	10,37	0,00	1.839.012,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624162	332,59	0,00	1.839.345,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624163	16,50	0,00	1.839.361,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624164	545,76	0,00	1.839.907,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624165	7,90	0,00	1.839.915,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624166	1.154,85	0,00	1.841.070,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624170	74,69	0,00	1.841.144,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624171	2,53	0,00	1.841.147,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624172	274,97	0,00	1.841.422,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624175	0,00	23,81	1.841.398,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624176	28,32	0,00	1.841.426,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624177	2,94	0,00	1.841.429,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624178	173,32	0,00	1.841.603,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624179	245,76	0,00	1.841.848,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624180	15,47	0,00	1.841.864,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624185	52,30	0,00	1.841.916,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624186	15,40	0,00	1.841.932,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624187	1,90	0,00	1.841.933,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624192	1,86	0,00	1.841.935,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624193	5,14	0,00	1.841.940,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624199	117,81	0,00	1.842.058,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624200	44,70	0,00	1.842.103,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624202	38,02	0,00	1.842.141,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624203	21,50	0,00	1.842.162,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624204	45,14	0,00	1.842.208,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624210	544,34	0,00	1.842.752,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624214	40,10	0,00	1.842.792,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624215	29,90	0,00	1.842.822,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624216	0,15	0,00	1.842.822,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624217	15,97	0,00	1.842.838,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624218	200,16	0,00	1.843.038,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624220	3,80	0,00	1.843.042,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624221	0,08	0,00	1.843.042,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624224	52,31	0,00	1.843.094,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624225	15,43	0,00	1.843.110,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624226	9,20	0,00	1.843.119,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624227	39,10	0,00	1.843.158,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624228	1.244,20	0,00	1.844.402,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624232	4,64	0,00	1.844.407,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624233	10,16	0,00	1.844.417,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624234	120,31	0,00	1.844.537,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624235	4,79	0,00	1.844.542,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624236	2,38	0,00	1.844.545,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624237	12,79	0,00	1.844.557,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624239	3,51	0,00	1.844.561,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624240	114,53	0,00	1.844.675,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624245	14,30	0,00	1.844.690,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624250	22,32	0,00	1.844.712,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624251	446,83	0,00	1.845.159,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624255	121,01	0,00	1.845.280,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624256	2,84	0,00	1.845.283,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624257	14,44	0,00	1.845.297,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624258	4,23	0,00	1.845.301,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624259	31,73	0,00	1.845.333,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624261	4,03	0,00	1.845.337,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624264	27,85	0,00	1.845.365,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624265	1,29	0,00	1.845.366,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624269	2,94	0,00	1.845.369,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624271	9,20	0,00	1.845.378,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624305	1,25	0,00	1.845.380,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624306	4,06	0,00	1.845.384,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624307	1,52	0,00	1.845.385,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624309	10,16	0,00	1.845.395,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624310	347,31	0,00	1.845.743,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624311	2,56	0,00	1.845.745,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624312	74,03	0,00	1.845.819,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624313	381,78	0,00	1.846.201,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624318	4,64	0,00	1.846.206,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624319	0,00	4,54	1.846.201,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624320	14,80	0,00	1.846.216,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624321	22,37	0,00	1.846.238,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624322	22,73	0,00	1.846.261,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624323	7,73	0,00	1.846.269,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624324	27,04	0,00	1.846.296,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624325	51,24	0,00	1.846.347,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624328	9,83	0,00	1.846.357,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624329	0,30	0,00	1.846.357,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624330	66,87	0,00	1.846.424,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624331	0,03	0,00	1.846.424,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624332	10,81	0,00	1.846.435,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624333	19,02	0,00	1.846.454,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624334	307,19	0,00	1.846.761,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624336	12,81	0,00	1.846.774,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624337	1,86	0,00	1.846.776,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624338	104,63	0,00	1.846.880,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624339	6,71	0,00	1.846.887,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624340	0,00	726,37	1.846.161,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.14262

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624341	0,00	626,78	1.845.534,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.26035
	32857	13624342	0,00	25,87	1.845.508,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624343	113,46	0,00	1.845.622,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624344	0,00	170,19	1.845.451,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624345	922,88	0,00	1.846.374,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624346	673,72	0,00	1.847.048,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624347	0,00	551,96	1.846.496,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624348	0,00	51,44	1.846.445,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624349	0,00	38,39	1.846.406,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624350	32.743,66	0,00	1.879.150,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624351	0,00	61.394,37	1.817.756,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624352	1.547,41	0,00	1.819.303,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624353	158.584,86	0,00	1.977.888,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624354	0,00	12.597,59	1.965.290,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624355	0,00	453,07	1.964.837,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624356	0,00	9.166,99	1.955.670,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624357	50,19	0,00	1.955.720,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624358	0,00	80,49	1.955.640,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624359	0,00	113,45	1.955.526,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624360	0,00	848,95	1.954.677,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624361	240,84	0,00	1.954.918,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624362	0,00	240,84	1.954.677,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624363	0,00	232,17	1.954.445,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624364	183,93	0,00	1.954.629,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624365	0,00	682,93	1.953.946,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624366	0,00	1.479,78	1.952.467,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624367	149,97	0,00	1.952.616,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624368	425,18	0,00	1.953.042,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624369	0,00	200,23	1.952.841,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624370	113,40	0,00	1.952.955,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624371	0,00	104,51	1.952.850,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624372	300,28	0,00	1.953.151,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624373	39,50	0,00	1.953.190,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624374	0,00	197,52	1.952.993,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624375	0,00	4.313,50	1.948.679,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624376	2.261,81	0,00	1.950.941,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624377	0,00	200,16	1.950.741,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624378	352,80	0,00	1.951.094,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624379	0,00	16,70	1.951.077,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624380	0,00	205,98	1.950.871,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624381	72,85	0,00	1.950.944,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624382	4.396,89	0,00	1.955.341,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624383	0,00	8.722,15	1.946.618,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624384	600,65	0,00	1.947.219,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624385	151,33	0,00	1.947.370,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624386	0,00	175,77	1.947.195,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624387	78,24	0,00	1.947.273,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624388	0,00	2,54	1.947.270,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624389	0,00	790,00	1.946.480,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624390	0,00	340,88	1.946.139,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624391	4.968,83	0,00	1.951.108,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624392	348,17	0,00	1.951.456,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624393	0,00	52,67	1.951.404,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624394	0,00	8.848,00	1.942.556,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624395	0,00	524,93	1.942.031,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624396	251,91	0,00	1.942.283,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624397	40,00	0,00	1.942.323,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624398	0,00	523,20	1.941.800,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624399	11,88	0,00	1.941.811,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624400	522,90	0,00	1.942.334,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624401	17,76	0,00	1.942.352,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624402	0,00	64,08	1.942.288,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624403	20,86	0,00	1.942.309,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624404	5.265,00	0,00	1.947.574,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624405	3.122,73	0,00	1.950.697,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624406	0,00	3,99	1.950.693,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624407	0,00	91,72	1.950.601,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624408	5,32	0,00	1.950.606,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624410	55,11	0,00	1.950.661,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624411	31,32	0,00	1.950.693,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624412	2,01	0,00	1.950.695,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624418	10,86	0,00	1.950.706,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624419	7,02	0,00	1.950.713,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624421	50,67	0,00	1.950.763,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624422	2,46	0,00	1.950.766,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624423	1,27	0,00	1.950.767,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624428	320,82	0,00	1.951.088,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624429	0,96	0,00	1.951.089,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624430	7,59	0,00	1.951.096,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624431	4,03	0,00	1.951.100,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624432	15,80	0,00	1.951.116,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624436	8,68	0,00	1.951.125,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624437	0,73	0,00	1.951.126,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624438	20,48	0,00	1.951.146,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624440	0,00	1,70	1.951.144,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624441	4,13	0,00	1.951.148,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624443	214,04	0,00	1.951.363,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624450	3,79	0,00	1.951.366,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624451	1,18	0,00	1.951.368,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624453	4,09	0,00	1.951.372,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624459	2,04	0,00	1.951.374,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624462	2,04	0,00	1.951.376,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624464	2,04	0,00	1.951.378,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624467	8,68	0,00	1.951.386,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624468	1,64	0,00	1.951.388,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624469	375,23	0,00	1.951.763,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624470	90,47	0,00	1.951.854,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624471	923,58	0,00	1.952.777,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624472	1,33	0,00	1.952.779,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624473	431,61	0,00	1.953.210,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624474	13,92	0,00	1.953.224,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624475	19,77	0,00	1.953.244,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624476	44,10	0,00	1.953.288,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624477	0,00	1.098,65	1.952.189,89	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624478	1.103,15	0,00	1.953.293,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624479	0,00	399,91	1.952.893,13	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624480	41,83	0,00	1.952.934,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624481	0,00	41,83	1.952.893,13	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624482	19,17	0,00	1.952.912,30	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624483	1.546,35	0,00	1.954.458,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624484	0,00	1.546,35	1.952.912,30	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624485	0,00	28,01	1.952.884,29	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624486	28,01	0,00	1.952.912,30	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624487	0,00	1,64	1.952.910,66	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624488	0,00	19,77	1.952.890,89	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624489	0,00	44,10	1.952.846,79	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624490	0,00	19,17	1.952.827,62	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624491	0,00	28,66	1.952.798,96	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624492	399,91	0,00	1.953.198,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624493	0,00	4,34	1.953.194,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624494	0,00	8,68	1.953.185,85	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624495	2,06	0,00	1.953.187,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624496	0,00	180,83	1.953.007,08	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624497	48,72	0,00	1.953.055,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624498	0,00	1,33	1.953.054,47	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624499	0,00	436,12	1.952.618,35	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624500	0,00	67,00	1.952.551,35	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624501	48,72	0,00	1.952.600,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624502	0,00	153,11	1.952.446,96	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624503	28,66	0,00	1.952.475,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624504	67,00	0,00	1.952.542,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624505	0,00	194,40	1.952.348,22	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624506	128,64	0,00	1.952.476,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624507	0,00	923,58	1.951.553,28	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624555	12,49	0,00	1.951.565,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624556	0,00	0,42	1.951.565,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624557	1,19	0,00	1.951.566,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624558	0,00	0,09	1.951.566,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624559	0,28	0,00	1.951.566,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624560	0,00	0,33	1.951.566,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624561	3,16	0,00	1.951.569,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624562	0,00	0,86	1.951.568,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624563	0,39	0,00	1.951.569,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624564	0,00	0,24	1.951.568,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624565	1,09	0,00	1.951.569,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624566	0,00	0,22	1.951.569,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624567	0,00	11,17	1.951.558,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624568	25,34	0,00	1.951.583,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624569	1,90	0,00	1.951.585,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624570	5,55	0,00	1.951.591,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624571	0,00	0,11	1.951.591,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624572	24,49	0,00	1.951.615,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624573	0,00	16,33	1.951.599,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624574	0,56	0,00	1.951.599,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624575	0,00	0,09	1.951.599,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624576	1,47	0,00	1.951.601,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624577	0,00	0,39	1.951.600,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624578	0,00	13,63	1.951.587,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624579	7,74	0,00	1.951.595,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624580	0,00	2,58	1.951.592,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624581	0,00	1,60	1.951.590,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624582	15,15	0,00	1.951.606,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624583	56,16	0,00	1.951.662,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624584	0,00	2,19	1.951.659,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624585	4,95	0,00	1.951.664,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624586	0,00	1,93	1.951.663,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624587	1,42	0,00	1.951.664,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624588	0,72	0,00	1.951.665,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624589	0,00	0,06	1.951.665,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624590	4,13	0,00	1.951.669,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624591	0,00	0,80	1.951.668,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624592	8,06	0,00	1.951.676,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624593	0,00	21,65	1.951.654,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624594	2,64	0,00	1.951.657,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624595	0,60	0,00	1.951.658,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624596	29,00	0,00	1.951.687,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624597	0,00	47,65	1.951.639,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624598	37,95	0,00	1.951.677,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624599	0,00	5,69	1.951.671,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624600	0,00	4,02	1.951.667,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624601	0,00	52,88	1.951.614,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624602	0,00	2,77	1.951.612,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624603	15,97	0,00	1.951.627,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624604	0,00	31,94	1.951.596,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624605	0,61	0,00	1.951.596,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624606	0,00	0,30	1.951.596,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624607	0,32	0,00	1.951.596,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624608	13,41	0,00	1.951.610,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624609	0,00	3,15	1.951.606,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624610	35,20	0,00	1.951.642,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624611	0,00	2,00	1.951.640,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624612	0,38	0,00	1.951.640,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624613	0,00	0,08	1.951.640,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624614	0,92	0,00	1.951.641,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624615	0,00	0,55	1.951.640,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624616	0,19	0,00	1.951.640,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624617	0,00	0,14	1.951.640,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624618	0,42	0,00	1.951.641,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624619	0,00	0,21	1.951.641,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624620	5,61	0,00	1.951.646,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624621	0,76	0,00	1.951.647,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624622	13,02	0,00	1.951.660,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624623	0,00	6,51	1.951.653,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624624	3,84	0,00	1.951.657,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.331.092,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624625	0,00	0,96	1.951.656,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624626	0,37	0,00	1.951.657,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624627	0,19	0,00	1.951.657,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624628	0,00	0,02	1.951.657,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624629	0,00	4,19	1.951.653,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624634	0,00	21,15	1.951.632,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33410	13808620	3.116,95	0,00	1.954.748,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272663 OC 96452
	33410	13808729	146,00	0,00	1.954.894,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65333 OC 99163
	33410	13808885	9.796,50	0,00	1.964.691,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76464 OC 98003
			3.634.188,49	4.000.589,70	1.964.691,47	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			3.634.188,49	4.000.589,70	1.964.691,47	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808231	915,20	0,00	2.783.003,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821583 OC 96293
	33410	13808261	2.000,00	0,00	2.785.003,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191029 OC 94857
	33410	13808262	1.151,44	0,00	2.786.154,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264636 OC 96680
	33410	13808272	21.000,00	0,00	2.807.154,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4723 OC 96056
	33410	13808394	1.528,60	0,00	2.808.683,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2434 OC 94211
	33410	13808395	843,09	0,00	2.809.526,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14972 OC 94212
	33410	13808598	6.076,00	0,00	2.815.602,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47910 OC 95532
	33410	13808599	4.144,60	0,00	2.819.747,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14980 OC 94313
	33410	13808706	7.875,00	0,00	2.827.622,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349 OC 96419
	33410	13808722	2.480,00	0,00	2.830.102,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191030 OC 92329
	33410	13808733	1.560,00	0,00	2.831.662,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175265 OC 95652
	33410	13808756	5.760,00	0,00	2.837.422,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2732 OC 95645
	33410	13808818	277,20	0,00	2.837.699,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47911 OC 96091
	33410	13808934	1.354,25	0,00	2.839.053,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2726 OC 96294
	33410	13808945	1.219,00	0,00	2.840.272,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14982 OC 95467
	33410	13808946	6.582,60	0,00	2.846.855,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14983 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809071	1.800,00	0,00	2.848.655,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210586 OC
	33410	13809072	248,00	0,00	2.848.903,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431 OC 92207
	33410	13809104	4.838,40	0,00	2.853.741,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14989 OC 95467
	33410	13809105	6.540,00	0,00	2.860.281,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2725 OC 95529
	33410	13809167	7.995,00	0,00	2.868.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5811 OC 95533
02/02/2024	32856	13623308	1.464,00	0,00	2.869.740,70	NOTA DE DOACAO Nº 4725 SÉRIE 1
	33410	13808382	365,60	0,00	2.870.106,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89350 OC 95110
	33410	13808412	8,05	0,00	2.870.114,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615262 OC
	33410	13808429	4.194,00	0,00	2.874.308,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43496 OC 96368
	33410	13808515	1.096,80	0,00	2.875.405,15	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89348 OC 93977
	33410	13808538	46,78	0,00	2.875.451,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615363 OC
	33410	13808540	400,00	0,00	2.875.851,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615448 OC
	33410	13808665	275,48	0,00	2.876.127,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615561 OC
	33410	13808668	2.419,72	0,00	2.878.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11835 OC
	33410	13808677	4.540,00	0,00	2.883.087,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75889 OC 96734
	33410	13808715	17.200,00	0,00	2.900.287,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75761 OC 96017
	33410	13808778	81,78	0,00	2.900.368,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615418 OC
	33410	13808829	22.500,00	0,00	2.922.868,91	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89347 OC 91341
	33410	13808905	378,00	0,00	2.923.246,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14998 OC 94212
	33410	13809031	3.331,70	0,00	2.926.578,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557 OC 95654
	33410	13809079	731,20	0,00	2.927.309,81	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89349 OC 91539
	33410	13809127	54,07	0,00	2.927.363,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615437 OC
	33410	13809131	800,00	0,00	2.928.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615253 OC
	33410	13809153	16.873,74	0,00	2.945.037,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6574 OC
05/02/2024	33410	13808301	466,50	0,00	2.945.504,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709 OC 94975
	33410	13808311	1.250,00	0,00	2.946.754,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339 OC 95531
	33410	13808432	1.320,00	0,00	2.948.074,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338 OC 94306
	33410	13808433	1.271,04	0,00	2.949.345,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855976 OC 95411
	33410	13808557	744,00	0,00	2.950.089,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438 OC 93197
	33410	13808585	8.415,00	0,00	2.958.504,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182651 OC 93114
	33410	13808679	1.320,00	0,00	2.959.824,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183337 OC 96566
	33410	13808788	11.122,00	0,00	2.970.946,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55710 OC 95466
	33410	13808935	1.101,20	0,00	2.972.047,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92471 OC 96653

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13809027	2.542,08	0,00	2.974.589,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855977 OC 95432
	33410	13809145	304,32	0,00	2.974.893,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47971 OC 96682
	33410	13809173	2.922,67	0,00	2.977.816,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14988 OC 96681
06/02/2024	32856	13623304	525,50	0,00	2.978.341,93	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1
	32856	13623318	1.136,73	0,00	2.979.478,66	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1
	33410	13808232	40.716,00	0,00	3.020.194,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15003 OC 95522
	33410	13808287	2.058,00	0,00	3.022.252,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660 OC 90853
	33410	13808418	348,00	0,00	3.022.600,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4751 OC 94477
	33410	13808460	18.155,00	0,00	3.040.755,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75947 OC
	33410	13808707	1.132,20	0,00	3.041.887,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690 OC 96571
	33410	13808708	2.745,90	0,00	3.044.633,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691 OC 96572
	33410	13808787	83,13	0,00	3.044.716,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615775 OC
	33410	13808820	3.075,36	0,00	3.047.792,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823815 OC 96565
	33410	13808821	511,50	0,00	3.048.303,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12399 OC 95818
	33410	13809019	367,62	0,00	3.048.671,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618744 OC
07/02/2024	33410	13808443	450,00	0,00	3.049.121,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2749 OC 96673
	33410	13808482	1.470,00	0,00	3.050.591,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255532 OC 94436
	33410	13808483	997,50	0,00	3.051.588,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255533 OC 94969
	33410	13808530	1.874,65	0,00	3.053.463,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47986 OC 94215
	33410	13808531	15.055,91	0,00	3.068.519,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823894 OC 95825
	33410	13808558	1.350,60	0,00	3.069.870,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4731 OC 93554
	33410	13808559	3.750,00	0,00	3.073.620,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 113001 OC
	33410	13808680	885,10	0,00	3.074.505,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4748 OC 94472
	33410	13808681	6.245,00	0,00	3.080.750,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76010 OC 95648
	33410	13808697	5.429,15	0,00	3.086.179,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15011 OC 96681
	33410	13808714	4.886,00	0,00	3.091.065,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47985 OC 95532
	33410	13808769	1.477,40	0,00	3.092.542,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0247765 OC
	33410	13808886	3.840,00	0,00	3.096.382,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75950 OC 96526
	33410	13808888	23.487,34	0,00	3.119.870,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2283 OC 90847

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13808921	8.517,60	0,00	3.128.387,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4733 OC 94437
	33410	13809029	4.765,80	0,00	3.133.153,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4732 OC 94615
	33410	13809030	5.096,00	0,00	3.138.249,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058 OC 96965
	33410	13809033	4.039,20	0,00	3.142.288,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15002 OC 95596
	33410	13809035	3.940,49	0,00	3.146.229,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474 OC 95807
	33410	13809146	279,30	0,00	3.146.508,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 94472
	33410	13809147	4.959,90	0,00	3.151.468,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3950 OC 96806
	33410	13809154	3.929,69	0,00	3.155.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255470 OC 95808
	33410	13809171	2.666,80	0,00	3.158.064,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15012 OC 96964
08/02/2024	32859	13624672	315,35	0,00	3.158.380,15	INVENTÁRIO Nº 30694 DO MÊS 02/2024
	33410	13808305	1.345,42	0,00	3.159.725,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20076 OC 97358
	33410	13808323	781,26	0,00	3.160.506,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11852 OC
	33410	13808521	812,00	0,00	3.161.318,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331 OC 97367
	33410	13808555	1.300,00	0,00	3.162.618,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20074 OC 96568
	33410	13808574	2.419,72	0,00	3.165.038,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11851 OC
	33410	13808575	150,00	0,00	3.165.188,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56916 OC 97360
	33410	13808605	952,78	0,00	3.166.141,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333 OC 90841
	33410	13808635	22.407,00	0,00	3.188.548,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20073 OC 96377
	33410	13808689	781,26	0,00	3.189.329,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11854 OC
	33410	13809148	656,13	0,00	3.189.985,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55847 OC 97359
	33410	13809162	1.876,46	0,00	3.191.862,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15013 OC 94212
09/02/2024	33410	13808295	2.750,00	0,00	3.194.612,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167393 OC 95174
	33410	13808297	71.400,00	0,00	3.266.012,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452 OC 95740
	33410	13808309	275,48	0,00	3.266.287,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21825 OC
	33410	13808321	7.076,96	0,00	3.273.364,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433 OC 97610
	33410	13808335	15,34	0,00	3.273.379,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618971 OC
	33410	13808385	10.544,60	0,00	3.283.924,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2489 OC 97588
	33410	13808414	2.688,00	0,00	3.286.612,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270394 OC 97423

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13808466	15,34	0,00	3.286.627,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618960 OC
	33410	13808467	27,71	0,00	3.286.655,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619053 OC
	33410	13808517	47.600,00	0,00	3.334.255,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270495 OC 95468
	33410	13808552	8,05	0,00	3.334.263,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21841 OC
	33410	13808687	410,00	0,00	3.334.673,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26588 OC 96701
	33410	13808728	1.646,40	0,00	3.336.320,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674 OC 95810
	33410	13808793	692,13	0,00	3.337.012,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21833 OC
	33410	13808826	2.460,00	0,00	3.339.472,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552 OC 97426
	33410	13808915	102,92	0,00	3.339.575,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21832 OC
	33410	13808918	235,88	0,00	3.339.810,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21828 OC
	33410	13808919	183,81	0,00	3.339.994,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21824 OC
	33410	13808927	5.287,68	0,00	3.345.282,48	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4178 OC 95649
	33410	13808989	36.000,00	0,00	3.381.282,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075 OC 96390
	33410	13808990	49.140,00	0,00	3.430.422,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 346771 OC 95232
	33410	13809024	183,81	0,00	3.430.606,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21829 OC
	33410	13809036	5.485,50	0,00	3.436.091,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15028 OC 95467
	33410	13809037	6.090,00	0,00	3.442.181,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48011 OC 94973
	33410	13809055	76,70	0,00	3.442.258,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619047 OC
	33410	13809155	7.076,96	0,00	3.449.335,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432 OC 97611
	33410	13809156	1.268,80	0,00	3.450.604,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48012 OC 94215
	33410	13809157	1.210,00	0,00	3.451.814,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56930 OC 97589
	33410	13809178	15,34	0,00	3.451.829,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619049 OC
	33410	13809181	77,31	0,00	3.451.906,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618963 OC
12/02/2024	33410	13808425	30,68	0,00	3.451.937,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619044 OC
	33410	13808524	219,34	0,00	3.452.156,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618874 OC
	33410	13808553	219,34	0,00	3.452.376,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618831 OC
	33410	13808595	102,92	0,00	3.452.479,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618833 OC
	33410	13808596	275,48	0,00	3.452.754,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618873 OC
	33410	13808637	275,48	0,00	3.453.030,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618818 OC
	33410	13808638	367,62	0,00	3.453.397,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618827 OC
	33410	13808657	1.540,00	0,00	3.454.937,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7123 OC 96759

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2024	33410	13808704	640,00	0,00	3.455.577,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619056 OC
	33410	13808791	8,05	0,00	3.455.585,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618962 OC
	33410	13808863	15,34	0,00	3.455.601,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619060 OC
	33410	13808864	275,48	0,00	3.455.876,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618928 OC
	33410	13808942	8,05	0,00	3.455.884,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618864 OC
	33410	13809011	560,00	0,00	3.456.444,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7122 OC 96615
	33410	13809025	183,81	0,00	3.456.628,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618819 OC
	33410	13809066	183,81	0,00	3.456.812,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618742 OC
14/02/2024	33410	13808310	219,34	0,00	3.457.031,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21826 OC
	33410	13808415	9.200,00	0,00	3.466.231,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17380 OC 97491
15/02/2024	33410	13808331	781,26	0,00	3.467.012,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11850 OC
	33410	13808334	250,00	0,00	3.467.262,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2775 OC 97535
	33410	13808441	1.646,40	0,00	3.468.909,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696 OC 95811
	33410	13808461	6.050,20	0,00	3.474.959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2496 OC 97588
	33410	13808568	27.281,97	0,00	3.502.241,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827768 OC
	33410	13808646	2.750,00	0,00	3.504.991,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166638 OC 94506
	33410	13808698	8,05	0,00	3.504.999,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620144 OC
	33410	13808798	549,24	0,00	3.505.548,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92645 OC 97986
	33410	13808804	30,68	0,00	3.505.579,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620219 OC
	33410	13808807	30,68	0,00	3.505.610,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620365 OC
	33410	13808929	1.018,00	0,00	3.506.628,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836 OC 97289
	33410	13808968	530,00	0,00	3.507.158,12	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89351 OC 95115
	33410	13809039	2.375,93	0,00	3.509.534,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15033 OC 96339
	33410	13809047	61,36	0,00	3.509.595,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620235 OC
	33410	13809165	235,88	0,00	3.509.831,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620362 OC
	33410	13809169	8,05	0,00	3.509.839,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620149 OC
	33410	13809174	3.850,00	0,00	3.513.689,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14872 OC 97900
16/02/2024	32752	35	0,00	1.446,40	3.512.242,94	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL - CIRURGICA AL -STYN LTDA 16/02/2024
	32856	13623320	0,30	0,00	3.512.243,24	NOTA DE DOACAO Nº 4830 SÉRIE 1
	33410	13808236	9.000,00	0,00	3.521.243,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4832 OC 96056
	33410	13808329	275,48	0,00	3.521.518,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8446 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13808541	27,71	0,00	3.521.546,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8437 OC
	33410	13808551	23.487,34	0,00	3.545.033,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2313 OC 90848
	33410	13808577	102,92	0,00	3.545.136,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620363 OC
	33410	13808632	3.360,00	0,00	3.548.496,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48059 OC 95532
	33410	13808746	11.760,00	0,00	3.560.256,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76317 OC
	33410	13808859	183,81	0,00	3.560.440,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16730 OC
	33410	13808950	55,42	0,00	3.560.495,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436 OC
	33410	13808988	6.505,00	0,00	3.567.000,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105 OC 97369
	33410	13809050	183,81	0,00	3.567.184,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444 OC
	33410	13809051	235,88	0,00	3.567.420,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956 OC
	33410	13809075	1.570,20	0,00	3.568.990,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4836 OC 97349
	33410	13809161	183,81	0,00	3.569.174,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442 OC
	33410	13809163	367,62	0,00	3.569.542,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620351 OC
	33410	13809177	205,84	0,00	3.569.748,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19264 OC
	33410	13810782	1.446,40	0,00	3.571.194,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA AL -STYN LTDA 16/02/2024
19/02/2024	33410	13808542	781,26	0,00	3.571.975,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12065 OC
	33410	13808647	5.121,60	0,00	3.577.097,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20437 OC
	33410	13808773	240,00	0,00	3.577.337,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4024 OC 91471
	33410	13808780	2.419,72	0,00	3.579.757,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12070 OC
	33410	13808858	5.874,66	0,00	3.585.631,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 16466 OC 91536
	33410	13809114	2.250,00	0,00	3.587.881,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92679 OC 98174
20/02/2024	33410	13808288	15,34	0,00	3.587.897,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591397 OC
	33410	13808533	110,97	0,00	3.588.008,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607743 OC
	33410	13808597	3.300,00	0,00	3.591.308,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76495 OC 98321
	33410	13808744	46,78	0,00	3.591.354,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608570 OC
	33410	13808774	15,34	0,00	3.591.370,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604253 OC
	33410	13808815	9.566,50	0,00	3.600.936,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271376 OC 97893
	33410	13808848	183,81	0,00	3.601.120,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607739 OC
	33410	13809034	12.284,36	0,00	3.613.404,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4006 OC 96813

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13809040	690,00	0,00	3.614.094,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 289 OC 98415
21/02/2024	33410	13808468	682,00	0,00	3.614.776,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455 OC 97610
	33410	13808564	668,75	0,00	3.615.445,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828284 OC 94972
22/02/2024	33410	13808245	1.300,00	0,00	3.616.745,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4876 OC 98316
	33410	13808265	8,05	0,00	3.616.753,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877 OC
	33410	13808266	235,88	0,00	3.616.989,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876 OC
	33410	13808267	183,81	0,00	3.617.173,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871 OC
	33410	13808268	46,78	0,00	3.617.220,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892 OC
	33410	13808273	16.128,75	0,00	3.633.348,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15401 OC 98184
	33410	13808275	1.876,00	0,00	3.635.224,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15394 OC 98181
	33410	13808314	16.743,24	0,00	3.651.968,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271766 OC 98515
	33410	13808363	2.106,00	0,00	3.654.074,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2806 OC 95975
	33410	13808368	682,00	0,00	3.654.756,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12454 OC 97611
	33410	13808436	275,48	0,00	3.655.031,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7883 OC
	33410	13808440	17.200,00	0,00	3.672.231,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76558 OC
	33410	13808502	102,92	0,00	3.672.334,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857 OC
	33410	13808527	767,25	0,00	3.673.101,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453 OC 95818
	33410	13808544	31.920,00	0,00	3.705.021,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18365 OC 95817
	33410	13808561	183,81	0,00	3.705.205,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884 OC
	33410	13808644	63,47	0,00	3.705.269,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902 OC
	33410	13808682	110.581,40	0,00	3.815.850,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519 OC
	33410	13808757	952,78	0,00	3.816.803,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596 OC 90842
	33410	13808781	6.337,50	0,00	3.823.140,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1912 OC 94615
	33410	13808782	4.975,00	0,00	3.828.115,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4909 OC 98465
	33410	13808870	204,00	0,00	3.828.319,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271377 OC 97536
	33410	13808871	1.278,75	0,00	3.829.598,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12456 OC 95819
	33410	13808912	31.920,00	0,00	3.861.518,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18364 OC 95816

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808956	2.028,00	0,00	3.863.546,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4883 OC 94615
	33410	13808966	235,88	0,00	3.863.782,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881 OC
	33410	13808967	275,48	0,00	3.864.057,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758 OC
	33410	13809087	4.283,60	0,00	3.868.341,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727 OC 98366
23/02/2024	33410	13808277	614,40	0,00	3.868.955,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15067 OC 98291
	33410	13808282	550,00	0,00	3.869.505,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168326 OC 95174
	33410	13808283	1.100,00	0,00	3.870.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168327 OC 94375
	33410	13808408	5.315,18	0,00	3.875.920,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479 OC 98391
	33410	13808514	1.820,00	0,00	3.877.740,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167904 OC 96825
	33410	13808582	1.904,64	0,00	3.879.645,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89565 OC 98216
	33410	13808651	50.895,00	0,00	3.930.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 347467 OC 94209
	33410	13808762	3.000,00	0,00	3.933.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306992 OC 97368
	33410	13808763	273,75	0,00	3.933.814,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92769 OC 98695
	33410	13808771	9.556,50	0,00	3.943.370,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272041 OC 97894
	33410	13808891	742,71	0,00	3.944.113,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618 OC 98332
	33410	13808982	2.743,20	0,00	3.946.856,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15061 OC 98291
	33410	13808986	2.750,00	0,00	3.949.606,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168056 OC 94375
26/02/2024	32752	34	4.479,19	0,00	3.954.085,97	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20240003.01464 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/02/2024
	33410	13808226	1.105,00	0,00	3.955.190,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4920 OC 98318
	33410	13808240	13.475,00	0,00	3.968.665,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15660 OC 97900
	33410	13808243	540,00	0,00	3.969.205,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37971 OC 98171
	33410	13808488	1.980,00	0,00	3.971.185,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601 OC 96674
	33410	13808612	35.617,76	0,00	4.006.803,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831402 OC 98653
	33410	13808613	2.013,75	0,00	4.008.817,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831461 OC 98653
	33410	13808816	300,00	0,00	4.009.117,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4918 OC 97349
	33410	13808902	3.250,00	0,00	4.012.367,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168110 OC
	33410	13808940	130,30	0,00	4.012.497,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15073 OC 96681
	33410	13808955	284,80	0,00	4.012.782,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619 OC 98310
	33410	13808961	2.200,36	0,00	4.014.982,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92804 OC 98855
	33410	13811309	0,00	4.479,19	4.010.503,75	EDOC 20240003.01464 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	33410	13808518	61,20	0,00	4.010.564,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510 OC 97611
	33410	13808652	5.250,00	0,00	4.015.814,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48131 OC 95532
	33410	13808861	1.646,40	0,00	4.017.461,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785 OC 95812
	33410	13808872	61,20	0,00	4.017.522,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12509 OC 97610
	33410	13808892	14.960,40	0,00	4.032.482,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257281 OC 98522
	33410	13809113	2.286,82	0,00	4.034.769,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225 OC 96624
28/02/2024	32856	13623305	846,90	0,00	4.035.616,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33410	13808230	3.600,00	0,00	4.039.216,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214697 OC
	33410	13808233	2.480,00	0,00	4.041.696,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272428 OC 99129
	33410	13808347	1.035,00	0,00	4.042.731,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214645 OC 96523
	33410	13808614	2.747,67	0,00	4.045.479,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15074 OC 99015
	33410	13808705	5.700,00	0,00	4.051.179,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214641 OC 95134
	33410	13809069	1.035,00	0,00	4.052.214,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214610 OC 95595
	33410	13809070	1.000,50	0,00	4.053.214,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214609 OC 94967
	33410	13809091	3.590,40	0,00	4.056.805,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511 OC 98397
29/02/2024	32752	36	0,00	17,44	4.056.787,80	REF. REALOCAÇÃO DE LDTO 02/2024
	32857	13623321	285,61	0,00	4.057.073,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	340,68	0,00	4.057.414,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	276,00	0,00	4.057.690,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	185,29	0,00	4.057.875,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,92	0,00	4.057.876,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,89	0,00	4.057.888,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,04	0,00	4.057.890,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	344,41	0,00	4.058.234,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	210,27	0,00	4.058.444,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.140,00	0,00	4.059.584,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	561,30	0,00	4.060.146,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	128,25	0,00	4.060.274,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.110,45	0,00	4.061.384,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	185,72	0,00	4.061.570,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	1.869,39	0,00	4.063.440,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	998,79	0,00	4.064.438,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,78	0,00	4.064.470,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.047,44	0,00	4.066.518,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.611,64	0,00	4.068.129,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.732,50	0,00	4.069.862,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	505,95	0,00	4.070.368,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.732,16	0,00	4.073.100,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.344,00	0,00	4.074.444,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,75	0,00	4.074.455,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.629,04	0,00	4.076.084,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,89	0,00	4.076.092,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	598,50	0,00	4.076.691,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	624,44	0,00	4.077.315,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	86,15	0,00	4.077.402,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	660,42	0,00	4.078.062,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,15	0,00	4.078.086,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	626,95	0,00	4.078.713,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	264,00	0,00	4.078.977,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	273,65	0,00	4.079.251,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	108,67	0,00	4.079.359,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,91	0,00	4.079.381,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.387,48	0,00	4.080.769,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.330,70	0,00	4.089.099,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	349,66	0,00	4.089.449,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.036,72	0,00	4.091.486,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	616,16	0,00	4.092.102,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.005,65	0,00	4.094.108,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	356,00	0,00	4.094.464,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	62,89	0,00	4.094.527,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	899,85	0,00	4.095.426,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.895,47	0,00	4.103.322,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,94	0,00	4.103.325,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,64	0,00	4.103.348,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	972,69	0,00	4.104.321,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	539,61	0,00	4.104.861,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	140,71	0,00	4.105.001,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	415,25	0,00	4.105.417,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	60,60	0,00	4.105.477,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	74,49	0,00	4.105.552,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	771,31	0,00	4.106.323,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32,09	0,00	4.106.355,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,24	0,00	4.106.357,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,97	0,00	4.106.363,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,11	0,00	4.106.369,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,47	0,00	4.106.371,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,03	0,00	4.106.374,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,02	0,00	4.106.375,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,76	0,00	4.106.377,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	830,84	0,00	4.107.208,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	108,16	0,00	4.107.316,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,66	0,00	4.107.319,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.698,86	0,00	4.109.018,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	972,08	0,00	4.109.990,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,12	0,00	4.110.003,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	873,79	0,00	4.110.876,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	362,81	0,00	4.111.239,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,84	0,00	4.111.245,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,69	0,00	4.111.247,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,05	0,00	4.111.254,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	373,60	0,00	4.111.627,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,53	0,00	4.111.642,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,89	0,00	4.111.654,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,98	0,00	4.111.663,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,42	0,00	4.111.678,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	308,40	0,00	4.111.987,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,33	0,00	4.112.024,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	166,70	0,00	4.112.191,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	4,43	0,00	4.112.195,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,14	0,00	4.112.233,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	575,32	0,00	4.112.808,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,77	0,00	4.112.832,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,34	0,00	4.112.833,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	262,94	0,00	4.113.096,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	128,60	0,00	4.113.224,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	251,49	0,00	4.113.476,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	175,40	0,00	4.113.651,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,34	0,00	4.113.651,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,60	0,00	4.113.657,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	4.113.657,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	172,84	0,00	4.113.830,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,52	0,00	4.113.836,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,42	0,00	4.113.874,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,23	0,00	4.113.875,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,05	0,00	4.113.876,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,26	0,00	4.113.879,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.649,00	0,00	4.115.528,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	172,80	0,00	4.115.701,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	555,06	0,00	4.116.256,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	641,78	0,00	4.116.898,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.842,47	0,00	4.122.741,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,55	0,00	4.122.743,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,11	0,00	4.122.746,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.492,01	0,00	4.124.238,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	74,74	0,00	4.124.313,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	66,50	0,00	4.124.379,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	102,80	0,00	4.124.482,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	700,39	0,00	4.125.183,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	460,67	0,00	4.125.643,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	113,91	0,00	4.125.757,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	93,48	0,00	4.125.851,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,42	0,00	4.125.920,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	839,72	0,00	4.126.760,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	266,18	0,00	4.127.026,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	65,36	0,00	4.127.091,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	92,86	0,00	4.127.184,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,89	0,00	4.127.218,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	900,00	0,00	4.128.118,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	258,77	0,00	4.128.377,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	47,93	0,00	4.128.425,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,74	0,00	4.128.447,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	131,66	0,00	4.128.578,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	411,32	0,00	4.128.990,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.262,43	0,00	4.130.252,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	659,41	0,00	4.130.911,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	283,93	0,00	4.131.195,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	156,20	0,00	4.131.352,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	351,00	0,00	4.131.703,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.069,60	0,00	4.132.772,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,38	0,00	4.132.779,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	594,09	0,00	4.133.373,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.491,39	0,00	4.135.864,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	43,86	0,00	4.135.908,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	4.135.909,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,35	0,00	4.135.910,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,42	0,00	4.135.911,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,42	0,00	4.135.911,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,32	0,00	4.135.915,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	719,98	0,00	4.136.635,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	257,27	0,00	4.136.893,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	773,39	0,00	4.137.666,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	64,13	0,00	4.137.730,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,45	0,00	4.137.752,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	113,80	0,00	4.137.865,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	71,82	0,00	4.137.937,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,31	0,00	4.137.971,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	72,36	0,00	4.138.043,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	461,95	0,00	4.138.505,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	259,42	0,00	4.138.764,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	972,07	0,00	4.139.736,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	595,61	0,00	4.140.332,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,44	0,00	4.140.341,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,13	0,00	4.140.344,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	150,00	0,00	4.140.494,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,16	0,00	4.140.496,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,74	0,00	4.140.513,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	674,71	0,00	4.141.188,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.314,47	0,00	4.148.503,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.016,67	0,00	4.149.519,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	373,88	0,00	4.149.893,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	53,32	0,00	4.149.947,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.161,93	0,00	4.156.108,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.583,26	0,00	4.157.692,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,35	0,00	4.157.701,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34,07	0,00	4.157.735,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	234,95	0,00	4.157.970,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	311,06	0,00	4.158.281,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	70,83	0,00	4.158.352,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,45	0,00	4.158.394,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	90,87	0,00	4.158.485,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.363,50	0,00	4.159.849,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	154,33	0,00	4.160.003,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	64,12	0,00	4.160.067,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,95	0,00	4.160.095,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.679,50	0,00	4.161.775,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	213,60	0,00	4.161.988,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	59,93	0,00	4.162.048,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,76	0,00	4.162.055,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,29	0,00	4.162.057,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	72,36	0,00	4.162.130,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	170,52	0,00	4.162.300,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.166,41	0,00	4.163.467,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	143,59	0,00	4.163.610,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	459,79	0,00	4.164.070,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,93	0,00	4.164.092,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	569,25	0,00	4.164.661,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.388,16	0,00	4.167.049,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	428,78	0,00	4.167.478,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	704,59	0,00	4.168.183,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.296,92	0,00	4.169.480,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.697,22	0,00	4.171.177,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	428,42	0,00	4.171.605,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	228,61	0,00	4.171.834,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	103,69	0,00	4.171.938,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.987,88	0,00	4.175.925,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.565,91	0,00	4.178.491,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	139,75	0,00	4.178.631,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,00	0,00	4.178.700,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,97	0,00	4.178.715,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.715,13	0,00	4.180.430,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	305,34	0,00	4.180.736,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	384,29	0,00	4.181.120,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	66,82	0,00	4.181.187,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.012,07	0,00	4.182.199,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	85,79	0,00	4.182.284,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	243,00	0,00	4.182.527,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,63	0,00	4.182.539,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	127,40	0,00	4.182.667,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	365,66	0,00	4.183.032,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	239,83	0,00	4.183.272,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.115,02	0,00	4.189.387,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.299,90	0,00	4.193.687,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	321,80	0,00	4.194.009,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,76	0,00	4.194.046,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	66.443,11	0,00	4.260.490,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	165,85	0,00	4.260.655,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	140,49	0,00	4.260.796,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,12	0,00	4.260.797,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,11	0,00	4.260.800,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,42	0,00	4.260.801,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,98	0,00	4.260.810,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	4.260.814,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,48	0,00	4.260.819,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,98	0,00	4.260.825,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	95,73	0,00	4.260.920,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,51	0,00	4.260.927,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,66	0,00	4.260.977,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30.992,78	0,00	4.291.969,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	919,56	0,00	4.292.889,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.733,54	0,00	4.295.622,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.658,69	0,00	4.297.281,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	947,09	0,00	4.298.228,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	334,40	0,00	4.298.563,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.083,80	0,00	4.299.646,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,37	0,00	4.299.649,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,59	0,00	4.299.653,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	4.299.655,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,63	0,00	4.299.656,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,77	0,00	4.299.658,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,56	0,00	4.299.659,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	961,22	0,00	4.300.620,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.966,68	0,00	4.304.587,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.252,75	0,00	4.305.840,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16,29	0,00	4.305.856,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	503,10	0,00	4.306.359,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,95	0,00	4.306.370,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,04	0,00	4.306.381,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.208,66	0,00	4.307.590,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	79,06	0,00	4.307.669,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	91,98	0,00	4.307.761,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,89	0,00	4.307.762,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	4.307.763,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,43	0,00	4.307.768,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	178,30	0,00	4.307.946,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	756,49	0,00	4.308.703,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.293,12	0,00	4.309.996,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.447,48	0,00	4.317.443,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,98	0,00	4.317.455,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,64	0,00	4.317.456,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	259,09	0,00	4.317.715,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	115,31	0,00	4.317.830,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	785,20	0,00	4.318.616,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	232,74	0,00	4.318.848,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	658,29	0,00	4.319.507,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.363,91	0,00	4.321.871,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	75,73	0,00	4.321.946,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	113,45	0,00	4.322.060,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	131,03	0,00	4.322.191,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,46	0,00	4.322.192,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,80	0,00	4.322.195,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,72	0,00	4.322.198,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	4.322.198,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,90	0,00	4.322.214,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	65,21	0,00	4.322.279,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36,07	0,00	4.322.315,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32,09	0,00	4.322.347,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	408,69	0,00	4.322.756,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	473,11	0,00	4.323.229,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.776,50	0,00	4.325.006,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,84	0,00	4.325.008,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	341,15	0,00	4.325.350,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	548,43	0,00	4.325.898,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	6,18	0,00	4.325.904,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	95,69	0,00	4.326.000,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,54	0,00	4.326.018,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	69,10	0,00	4.326.088,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.762,80	0,00	4.327.850,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	192,50	0,00	4.328.043,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	377,43	0,00	4.328.420,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,77	0,00	4.328.429,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,64	0,00	4.328.430,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,64	0,00	4.328.435,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,77	0,00	4.328.438,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	124,70	0,00	4.328.563,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.209,07	0,00	4.329.772,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	4.329.772,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,40	0,00	4.329.776,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	178,34	0,00	4.329.955,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,40	0,00	4.329.972,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.560,25	0,00	4.332.532,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,56	0,00	4.332.533,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,02	0,00	4.332.545,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,10	0,00	4.332.550,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	111,13	0,00	4.332.661,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	102,23	0,00	4.332.763,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,66	0,00	4.332.822,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,69	0,00	4.332.834,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	85,50	0,00	4.332.919,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	990,46	0,00	4.333.910,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	283,38	0,00	4.334.193,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	919,05	0,00	4.335.112,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	313,79	0,00	4.335.426,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,84	0,00	4.335.429,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,68	0,00	4.335.430,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,15	0,00	4.335.434,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,64	0,00	4.335.434,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	225,32	0,00	4.335.660,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	571,95	0,00	4.336.232,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,47	0,00	4.336.234,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	623,06	0,00	4.336.857,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	354,48	0,00	4.337.212,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	76,03	0,00	4.337.288,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,99	0,00	4.337.291,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	426,65	0,00	4.337.717,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.761,26	0,00	4.339.479,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	244,80	0,00	4.339.723,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	956,01	0,00	4.340.679,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.760,48	0,00	4.345.440,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.749,07	0,00	4.347.189,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,98	0,00	4.347.198,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.621,99	0,00	4.353.820,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	4.353.821,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,67	0,00	4.353.825,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,05	0,00	4.353.832,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,36	0,00	4.353.838,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,38	0,00	4.353.841,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.228,09	0,00	4.355.069,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	91,56	0,00	4.355.161,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	336,99	0,00	4.355.498,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.760,69	0,00	4.360.259,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36,68	0,00	4.360.295,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	73,65	0,00	4.360.369,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.494,58	0,00	4.362.864,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	146,80	0,00	4.363.010,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	90,89	0,00	4.363.101,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	273,14	0,00	4.363.374,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	4.363.376,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,69	0,00	4.363.377,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.819,64	0,00	4.365.197,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	200,11	0,00	4.365.397,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	81,46	0,00	4.365.478,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,81	0,00	4.365.485,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	754,32	0,00	4.366.240,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	527,74	0,00	4.366.767,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	665,80	0,00	4.367.433,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,00	0,00	4.367.496,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.015,31	0,00	4.368.511,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,42	0,00	4.368.524,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	371,07	0,00	4.368.895,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34,92	0,00	4.368.930,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	400,30	0,00	4.369.330,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	283,34	0,00	4.369.613,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	102,13	0,00	4.369.716,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.262,47	0,00	4.370.978,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.102,14	0,00	4.372.080,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	443,14	0,00	4.372.523,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,21	0,00	4.372.545,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	943,25	0,00	4.373.488,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	244,12	0,00	4.373.732,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	126,06	0,00	4.373.858,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	919,05	0,00	4.374.777,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,40	0,00	4.374.815,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	870,48	0,00	4.375.686,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	217,06	0,00	4.375.903,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	61,60	0,00	4.375.965,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	99,45	0,00	4.376.064,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.629,61	0,00	4.377.694,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,38	0,00	4.377.714,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,36	0,00	4.377.743,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	369,57	0,00	4.378.113,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.096,86	0,00	4.379.210,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	700,39	0,00	4.379.910,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,19	0,00	4.379.933,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,63	0,00	4.379.997,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	1.111,17	0,00	4.381.108,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,48	0,00	4.381.113,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,49	0,00	4.381.115,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,99	0,00	4.381.151,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.463,44	0,00	4.382.615,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	72,13	0,00	4.382.687,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.875,87	0,00	4.385.563,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,89	0,00	4.385.626,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	747,76	0,00	4.386.374,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	68,53	0,00	4.386.443,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	506,10	0,00	4.386.949,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,87	0,00	4.386.952,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	93,04	0,00	4.387.045,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	398,97	0,00	4.387.444,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14.115,68	0,00	4.401.559,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,95	0,00	4.401.574,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,43	0,00	4.401.575,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	166,61	0,00	4.401.741,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	116,00	0,00	4.401.857,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	447,08	0,00	4.402.305,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	588,15	0,00	4.402.893,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	219,26	0,00	4.403.112,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	353,40	0,00	4.403.465,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,20	0,00	4.403.515,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	618,04	0,00	4.404.133,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,53	0,00	4.404.172,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.599,61	0,00	4.405.772,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,28	0,00	4.405.781,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,64	0,00	4.405.786,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,53	0,00	4.405.800,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.850,00	0,00	4.409.650,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.696,79	0,00	4.412.347,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.000,00	0,00	4.421.347,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.650,45	0,00	4.422.997,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	0,59	0,00	4.422.998,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,55	0,00	4.423.000,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,55	0,00	4.423.015,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.237,17	0,00	4.428.252,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,64	0,00	4.428.253,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,84	0,00	4.428.287,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	138,85	0,00	4.428.426,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,19	0,00	4.428.436,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	446,09	0,00	4.428.882,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,09	0,00	4.428.885,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	91,68	0,00	4.428.977,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	4.428.981,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	568,86	0,00	4.429.550,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	60,31	0,00	4.429.610,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	235,06	0,00	4.429.846,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,74	0,00	4.429.851,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,69	0,00	4.429.853,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,34	0,00	4.429.853,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	134,94	0,00	4.429.988,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	55,90	0,00	4.430.044,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,76	0,00	4.430.051,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,34	0,00	4.430.076,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	781,65	0,00	4.430.858,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.014,24	0,00	4.432.872,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,23	0,00	4.432.873,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	181,41	0,00	4.433.055,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	187,05	0,00	4.433.242,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	272,00	0,00	4.433.514,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	4.433.514,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,63	0,00	4.433.515,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,61	0,00	4.433.539,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	64,36	0,00	4.433.604,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,14	0,00	4.433.618,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	314,89	0,00	4.433.933,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	45,16	0,00	4.433.978,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	182,43	0,00	4.434.160,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	157,60	0,00	4.434.318,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	138,84	0,00	4.434.457,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,76	0,00	4.434.458,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,07	0,00	4.434.462,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,12	0,00	4.434.463,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,17	0,00	4.434.469,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	507,80	0,00	4.434.977,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	4.434.981,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	720,22	0,00	4.435.701,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32,87	0,00	4.435.734,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.615,14	0,00	4.440.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.127,47	0,00	4.441.477,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34,92	0,00	4.441.512,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	89,00	0,00	4.441.601,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,26	0,00	4.441.601,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	4.441.603,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,47	0,00	4.441.605,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,01	0,00	4.441.643,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,32	0,00	4.441.653,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.512,81	0,00	4.444.165,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,75	0,00	4.444.215,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.302,50	0,00	4.445.518,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	900,45	0,00	4.446.418,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	152,08	0,00	4.446.570,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,64	0,00	4.446.713,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,94	0,00	4.446.716,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,81	0,00	4.446.725,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,18	0,00	4.446.731,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,69	0,00	4.446.732,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,00	0,00	4.446.790,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	658,29	0,00	4.447.449,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	250,00	0,00	4.447.699,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	215,89	0,00	4.447.915,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	247,94	0,00	4.448.163,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	154,53	0,00	4.448.317,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	78,93	0,00	4.448.396,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,64	0,00	4.448.421,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	160,60	0,00	4.448.581,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46,04	0,00	4.448.627,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,23	0,00	4.448.656,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.084,77	0,00	4.449.741,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	92,10	0,00	4.449.833,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.039,39	0,00	4.450.873,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.402,79	0,00	4.452.276,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	623,74	0,00	4.452.899,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34,92	0,00	4.452.934,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.139,03	0,00	4.458.073,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	648,04	0,00	4.458.721,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	869,82	0,00	4.459.591,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	415,59	0,00	4.460.007,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,76	0,00	4.460.008,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,42	0,00	4.460.009,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,76	0,00	4.460.010,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,27	0,00	4.460.014,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,59	0,00	4.460.014,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	342,02	0,00	4.460.357,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,53	0,00	4.460.396,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	344,40	0,00	4.460.740,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	969,84	0,00	4.461.710,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.784,89	0,00	4.466.495,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,24	0,00	4.466.514,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,65	0,00	4.466.517,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,86	0,00	4.466.524,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	620,77	0,00	4.467.145,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.315,75	0,00	4.468.460,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.116,00	0,00	4.469.576,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	834,68	0,00	4.470.411,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,40	0,00	4.470.416,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,69	0,00	4.470.417,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,80	0,00	4.470.423,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.125,03	0,00	4.471.548,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.103,69	0,00	4.474.652,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,23	0,00	4.474.681,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,84	0,00	4.474.684,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,11	0,00	4.474.687,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.245,08	0,00	4.477.932,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	747,13	0,00	4.478.679,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	652,15	0,00	4.479.331,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,03	0,00	4.479.343,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.274,07	0,00	4.480.617,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,50	0,00	4.480.640,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46,70	0,00	4.480.687,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	854,16	0,00	4.481.541,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,53	0,00	4.481.580,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.233,97	0,00	4.482.814,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.765,88	0,00	4.486.580,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,93	0,00	4.486.602,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,48	0,00	4.486.638,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,84	0,00	4.486.668,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	650,00	0,00	4.487.318,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	299,97	0,00	4.487.618,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,03	0,00	4.487.639,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	246,93	0,00	4.487.886,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,89	0,00	4.487.902,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.522,36	0,00	4.489.425,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	50,00	0,00	4.489.475,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	418,50	0,00	4.489.893,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	485,51	0,00	4.490.379,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.121,24	0,00	4.491.500,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,61	0,00	4.491.526,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	2.343,63	0,00	4.493.870,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	543,74	0,00	4.494.414,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	197,21	0,00	4.494.611,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,20	0,00	4.494.650,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	92,00	0,00	4.494.742,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.920,32	0,00	4.497.662,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	182,87	0,00	4.497.845,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	223,48	0,00	4.498.069,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	647,68	0,00	4.498.717,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	175,69	0,00	4.498.892,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	509,82	0,00	4.499.402,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,21	0,00	4.499.421,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16.354,43	0,00	4.515.776,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.423,96	0,00	4.518.200,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.329,17	0,00	4.520.529,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.286,35	0,00	4.521.815,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	797,30	0,00	4.522.612,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	87,65	0,00	4.522.700,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	113,35	0,00	4.522.813,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	184,45	0,00	4.522.998,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	976,52	0,00	4.523.974,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	708,20	0,00	4.524.683,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,25	0,00	4.524.703,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.834,90	0,00	4.529.538,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	104,82	0,00	4.529.643,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,16	0,00	4.529.657,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.214,85	0,00	4.531.872,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.805,15	0,00	4.533.677,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,98	0,00	4.533.683,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	256,73	0,00	4.533.939,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	44,50	0,00	4.533.984,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.973,19	0,00	4.535.957,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	160,56	0,00	4.536.118,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	188,86	0,00	4.536.307,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	20,25	0,00	4.536.327,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	120,51	0,00	4.536.447,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30.371,94	0,00	4.566.819,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	545,03	0,00	4.567.364,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.576,04	0,00	4.568.940,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.194,81	0,00	4.571.135,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.368,30	0,00	4.573.503,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.385,78	0,00	4.574.889,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,64	0,00	4.574.894,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.706,11	0,00	4.576.600,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	288,14	0,00	4.576.888,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,32	0,00	4.576.911,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21.601,83	0,00	4.598.513,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,36	0,00	4.598.656,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.357,05	0,00	4.603.013,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.548,40	0,00	4.604.561,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	162,49	0,00	4.604.724,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	723,88	0,00	4.605.447,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	940,44	0,00	4.606.388,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	162,41	0,00	4.606.550,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,53	0,00	4.606.551,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,51	0,00	4.606.551,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	689,13	0,00	4.607.240,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.756,04	0,00	4.613.997,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.463,44	0,00	4.615.460,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.230,47	0,00	4.616.690,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	274,10	0,00	4.616.965,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	274,35	0,00	4.617.239,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,40	0,00	4.617.247,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,64	0,00	4.617.252,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,64	0,00	4.617.253,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	849,66	0,00	4.618.102,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	505,84	0,00	4.618.608,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	103,91	0,00	4.618.712,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	470,22	0,00	4.619.182,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	492,19	0,00	4.619.674,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,05	0,00	4.619.675,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	315,41	0,00	4.619.991,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.662,29	0,00	4.621.653,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.451,24	0,00	4.623.104,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,58	0,00	4.623.118,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	253,90	0,00	4.623.372,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	470,22	0,00	4.623.842,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	559,50	0,00	4.624.402,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,21	0,00	4.624.439,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	335,55	0,00	4.624.774,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	40,15	0,00	4.624.814,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,12	0,00	4.624.827,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,18	0,00	4.624.833,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,13	0,00	4.624.833,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	214,67	0,00	4.625.048,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,89	0,00	4.625.081,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,06	0,00	4.625.097,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.908,87	0,00	4.627.005,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	55,47	0,00	4.627.061,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.027,82	0,00	4.628.089,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34,67	0,00	4.628.123,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,89	0,00	4.628.135,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,90	0,00	4.628.136,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,93	0,00	4.628.139,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,17	0,00	4.628.140,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,90	0,00	4.628.143,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	117,36	0,00	4.628.261,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.520,75	0,00	4.629.781,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	481,20	0,00	4.630.262,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	243,77	0,00	4.630.506,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	447,08	0,00	4.630.953,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.144,73	0,00	4.632.098,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	70,24	0,00	4.632.168,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,15	0,00	4.632.172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,34	0,00	4.632.173,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,30	0,00	4.632.203,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	558,00	0,00	4.632.761,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,20	0,00	4.632.796,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	750,59	0,00	4.633.547,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.999,70	0,00	4.636.547,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,36	0,00	4.636.689,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.255,70	0,00	4.642.945,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,67	0,00	4.642.948,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,03	0,00	4.642.951,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,42	0,00	4.642.952,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.660,09	0,00	4.647.612,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15.854,73	0,00	4.663.467,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.654,13	0,00	4.665.121,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	138,04	0,00	4.665.259,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,67	0,00	4.665.260,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,31	0,00	4.665.265,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	4.665.269,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,15	0,00	4.665.274,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,96	0,00	4.665.276,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,74	0,00	4.665.279,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	225,01	0,00	4.665.504,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	583,55	0,00	4.666.088,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	285,61	0,00	4.666.373,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.073,31	0,00	4.669.447,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	540,00	0,00	4.669.987,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	134,94	0,00	4.670.122,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,98	0,00	4.670.134,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,90	0,00	4.670.137,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,43	0,00	4.670.138,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	79,43	0,00	4.670.217,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	102,88	0,00	4.670.320,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	35,56	0,00	4.670.356,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.530,00	0,00	4.671.886,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.193,60	0,00	4.673.079,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,32	0,00	4.673.089,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	639,94	0,00	4.673.729,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,74	0,00	4.673.750,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,07	0,00	4.673.802,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,19	0,00	4.673.807,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,47	0,00	4.673.809,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,23	0,00	4.673.810,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,80	0,00	4.673.813,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,23	0,00	4.673.814,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,21	0,00	4.673.822,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,41	0,00	4.673.831,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.319,72	0,00	4.677.151,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	139,69	0,00	4.677.290,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	135,08	0,00	4.677.426,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	760,00	0,00	4.678.186,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,17	0,00	4.678.193,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	110,19	0,00	4.678.303,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,63	0,00	4.678.319,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	229,83	0,00	4.678.548,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	262,96	0,00	4.678.811,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,97	0,00	4.678.827,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	65,85	0,00	4.678.893,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,94	0,00	4.678.918,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,38	0,00	4.678.921,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.451,24	0,00	4.680.373,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,80	0,00	4.680.399,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,61	0,00	4.680.442,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,46	0,00	4.680.478,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	72,36	0,00	4.680.550,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,17	0,00	4.680.551,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,64	0,00	4.680.562,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	2,84	0,00	4.680.565,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.631,70	0,00	4.682.196,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46,76	0,00	4.682.243,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.272,55	0,00	4.684.516,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,11	0,00	4.684.521,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	170,18	0,00	4.684.691,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.220,08	0,00	4.686.911,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	183,95	0,00	4.687.095,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,65	0,00	4.687.122,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	475,00	0,00	4.687.597,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.572,51	0,00	4.690.169,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.087,40	0,00	4.691.256,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.040,50	0,00	4.693.297,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	177,91	0,00	4.693.475,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,71	0,00	4.693.618,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,12	0,00	4.693.628,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	208,30	0,00	4.693.836,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,00	0,00	4.693.850,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.795,50	0,00	4.695.645,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	899,71	0,00	4.696.545,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.699,16	0,00	4.705.244,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	190,56	0,00	4.705.435,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,94	0,00	4.705.465,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	527,70	0,00	4.705.993,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	581,92	0,00	4.706.574,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.533,40	0,00	4.712.108,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	192,00	0,00	4.712.300,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.469,19	0,00	4.713.769,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	497,24	0,00	4.714.266,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,95	0,00	4.714.294,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	79,83	0,00	4.714.374,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,70	0,00	4.714.393,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.527,27	0,00	4.715.920,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	54,00	0,00	4.715.974,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	4.418,16	0,00	4.720.392,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	235,20	0,00	4.720.627,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	26,80	0,00	4.720.654,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,21	0,00	4.720.685,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,93	0,00	4.720.691,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.570,86	0,00	4.722.262,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	80,39	0,00	4.722.343,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,24	0,00	4.722.345,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,62	0,00	4.722.350,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.046,69	0,00	4.726.397,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34.177,20	0,00	4.760.574,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	206,62	0,00	4.760.781,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	675,10	0,00	4.761.456,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	510,27	0,00	4.761.966,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	53,05	0,00	4.762.019,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	230,40	0,00	4.762.250,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,70	0,00	4.762.278,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,48	0,00	4.762.282,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	164,96	0,00	4.762.447,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	108,86	0,00	4.762.556,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	268,43	0,00	4.762.824,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,71	0,00	4.762.847,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,33	0,00	4.762.875,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,74	0,00	4.762.897,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	135,51	0,00	4.763.033,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	50,23	0,00	4.763.083,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	768,00	0,00	4.763.851,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,51	0,00	4.763.864,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	104,18	0,00	4.763.968,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	150,68	0,00	4.764.119,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,64	0,00	4.764.124,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	132,48	0,00	4.764.256,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.374,81	0,00	4.766.631,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	478,92	0,00	4.767.110,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	292,54	0,00	4.767.403,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,66	0,00	4.767.433,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	383,52	0,00	4.767.817,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19,07	0,00	4.767.836,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	73,86	0,00	4.767.910,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	106,24	0,00	4.768.016,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,82	0,00	4.768.030,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	266,45	0,00	4.768.296,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,99	0,00	4.768.299,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.159,49	0,00	4.769.459,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	111,12	0,00	4.769.570,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,38	0,00	4.769.579,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,33	0,00	4.769.607,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	98,00	0,00	4.769.705,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	104,87	0,00	4.769.810,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,84	0,00	4.769.816,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,89	0,00	4.769.817,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,34	0,00	4.769.817,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	370,11	0,00	4.770.187,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.424,34	0,00	4.771.612,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	85,35	0,00	4.771.697,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	115,71	0,00	4.771.813,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,30	0,00	4.771.820,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	331,40	0,00	4.772.152,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	588,31	0,00	4.772.740,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	396,57	0,00	4.773.136,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	430,41	0,00	4.773.567,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.223,26	0,00	4.776.790,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,62	0,00	4.776.791,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,30	0,00	4.776.793,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,64	0,00	4.776.799,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,66	0,00	4.776.813,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,09	0,00	4.776.816,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,09	0,00	4.776.820,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	2,47	0,00	4.776.822,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,53	0,00	4.776.823,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	982,52	0,00	4.777.805,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.280,99	0,00	4.779.086,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	48,00	0,00	4.779.134,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,45	0,00	4.779.177,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,16	0,00	4.779.179,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	4.779.183,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	531,48	0,00	4.779.715,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.366,08	0,00	4.781.081,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,45	0,00	4.781.102,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,63	0,00	4.781.103,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,51	0,00	4.781.105,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,03	0,00	4.781.109,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.479,51	0,00	4.782.588,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,72	0,00	4.782.593,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.251,84	0,00	4.783.845,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,99	0,00	4.783.857,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.476,65	0,00	4.785.333,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	260,00	0,00	4.785.593,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	284,99	0,00	4.785.878,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	83,13	0,00	4.785.961,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	132,18	0,00	4.786.094,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	208,09	0,00	4.786.302,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	86,40	0,00	4.786.388,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	219,78	0,00	4.786.608,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	263,95	0,00	4.786.872,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.023,69	0,00	4.787.895,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,45	0,00	4.787.917,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,65	0,00	4.787.942,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	108,00	0,00	4.788.050,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	64,65	0,00	4.788.114,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,37	0,00	4.788.117,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	246,92	0,00	4.788.363,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	479,41	0,00	4.788.843,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,98	0,00	4.788.855,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,02	0,00	4.788.856,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,12	0,00	4.788.856,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,94	0,00	4.788.868,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	136,99	0,00	4.789.005,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	509,07	0,00	4.789.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,13	0,00	4.789.516,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,75	0,00	4.789.524,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	246,09	0,00	4.789.770,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	41,66	0,00	4.789.812,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	335,83	0,00	4.790.147,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	228,04	0,00	4.790.376,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.840,00	0,00	4.794.216,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25.835,80	0,00	4.820.051,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,61	0,00	4.820.076,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,86	0,00	4.820.079,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,40	0,00	4.820.083,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,36	0,00	4.820.085,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	136,33	0,00	4.820.221,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	83,69	0,00	4.820.305,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46,06	0,00	4.820.351,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	934,31	0,00	4.821.285,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.280,28	0,00	4.822.565,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,12	0,00	4.822.577,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,03	0,00	4.822.580,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,93	0,00	4.822.586,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	4.822.586,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.252,79	0,00	4.824.839,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,84	0,00	4.824.870,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	260,00	0,00	4.825.130,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	90,35	0,00	4.825.220,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,38	0,00	4.825.224,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	4.825.225,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	2,13	0,00	4.825.227,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,60	0,00	4.825.229,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	323,11	0,00	4.825.552,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	593,65	0,00	4.826.145,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	427,44	0,00	4.826.573,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,27	0,00	4.826.576,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	880,56	0,00	4.827.457,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	500,00	0,00	4.827.957,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.738,00	0,00	4.833.695,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,52	0,00	4.833.703,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,67	0,00	4.833.705,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,53	0,00	4.833.708,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,38	0,00	4.833.712,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,25	0,00	4.833.714,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,40	0,00	4.833.718,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,80	0,00	4.833.724,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,67	0,00	4.833.743,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.233,00	0,00	4.835.976,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	4.835.981,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	97,19	0,00	4.836.078,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	137,11	0,00	4.836.215,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	50,77	0,00	4.836.266,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,53	0,00	4.836.269,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,82	0,00	4.836.281,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,26	0,00	4.836.303,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	228,74	0,00	4.836.532,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	633,33	0,00	4.837.165,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,95	0,00	4.837.193,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,58	0,00	4.837.201,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,41	0,00	4.837.236,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	4.837.241,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,91	0,00	4.837.269,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,26	0,00	4.837.269,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,43	0,00	4.837.271,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	4.980,59	0,00	4.842.251,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	54,31	0,00	4.842.305,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,76	0,00	4.842.312,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,53	0,00	4.842.316,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,18	0,00	4.842.322,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.903,89	0,00	4.849.226,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	317,42	0,00	4.849.543,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13.670,69	0,00	4.863.214,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	570,00	0,00	4.863.784,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,75	0,00	4.863.789,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	388,25	0,00	4.864.177,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	457,25	0,00	4.864.634,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	100,65	0,00	4.864.735,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	654,18	0,00	4.865.389,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.201,77	0,00	4.868.591,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,93	0,00	4.868.597,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,82	0,00	4.868.609,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,05	0,00	4.868.633,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,83	0,00	4.868.635,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	669,49	0,00	4.869.305,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	332,53	0,00	4.869.637,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18,78	0,00	4.869.656,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	60,60	0,00	4.869.717,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,94	0,00	4.869.747,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,73	0,00	4.869.767,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	62,10	0,00	4.869.830,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,45	0,00	4.869.851,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	268,63	0,00	4.870.120,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	337,25	0,00	4.870.457,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,60	0,00	4.870.599,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	702,43	0,00	4.871.302,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	62,24	0,00	4.871.364,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,30	0,00	4.871.366,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	652,44	0,00	4.872.019,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	5,87	0,00	4.872.025,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	76,02	0,00	4.872.101,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	342,36	0,00	4.872.443,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,31	0,00	4.872.471,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	740,03	0,00	4.873.211,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	598,50	0,00	4.873.810,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	33,89	0,00	4.873.844,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	364,56	0,00	4.874.208,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	45,86	0,00	4.874.254,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.040,27	0,00	4.875.295,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.353,65	0,00	4.876.648,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.605,94	0,00	4.878.254,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	288,99	0,00	4.878.543,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,78	0,00	4.878.571,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	25,91	0,00	4.878.597,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	76,54	0,00	4.878.673,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	115,28	0,00	4.878.789,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,21	0,00	4.878.826,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	518,40	0,00	4.879.344,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,87	0,00	4.879.353,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	42,57	0,00	4.879.396,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	569,13	0,00	4.879.965,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	565,09	0,00	4.880.530,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	205,59	0,00	4.880.736,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	297,17	0,00	4.881.033,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	205,76	0,00	4.881.238,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.530,40	0,00	4.885.769,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.605,05	0,00	4.888.374,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	876,95	0,00	4.889.251,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	127,78	0,00	4.889.379,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	526,19	0,00	4.889.905,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	186,72	0,00	4.890.092,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,93	0,00	4.890.097,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	121,89	0,00	4.890.219,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	32,88	0,00	4.890.252,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,29	0,00	4.890.305,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	159,91	0,00	4.890.464,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.225,14	0,00	4.891.690,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	359,92	0,00	4.892.049,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,90	0,00	4.892.089,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	201,60	0,00	4.892.291,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	750,41	0,00	4.893.041,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.323,02	0,00	4.894.364,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,36	0,00	4.894.507,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	209,64	0,00	4.894.716,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,09	0,00	4.894.719,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,32	0,00	4.894.728,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,93	0,00	4.894.734,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,23	0,00	4.894.734,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,38	0,00	4.894.734,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,59	0,00	4.894.739,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,31	0,00	4.894.762,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	509,76	0,00	4.895.272,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.925,13	0,00	4.903.197,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,98	0,00	4.903.203,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	117,41	0,00	4.903.321,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,12	0,00	4.903.333,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.166,48	0,00	4.904.499,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.028,51	0,00	4.908.528,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	716,45	0,00	4.909.244,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,22	0,00	4.909.279,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	273,60	0,00	4.909.553,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	88,96	0,00	4.909.642,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	103,52	0,00	4.909.745,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,81	0,00	4.909.888,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,13	0,00	4.909.888,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,82	0,00	4.909.900,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	102,48	0,00	4.910.003,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	1.477,54	0,00	4.911.480,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.781,62	0,00	4.915.262,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32,02	0,00	4.915.294,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,89	0,00	4.915.306,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	388,92	0,00	4.915.695,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,72	0,00	4.915.717,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	921,45	0,00	4.916.639,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	578,25	0,00	4.917.217,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,88	0,00	4.917.267,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,06	0,00	4.917.268,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,69	0,00	4.917.270,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	4.917.271,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	4.917.271,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,23	0,00	4.917.272,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	217,48	0,00	4.917.490,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	157,60	0,00	4.917.647,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	46,89	0,00	4.917.694,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	128,61	0,00	4.917.823,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,11	0,00	4.917.828,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.897,54	0,00	4.921.725,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	239,88	0,00	4.921.965,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	368,84	0,00	4.922.334,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,66	0,00	4.922.370,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,44	0,00	4.922.378,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,92	0,00	4.922.379,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,94	0,00	4.922.384,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	713,79	0,00	4.923.098,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	176,00	0,00	4.923.274,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.156,91	0,00	4.925.431,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	857,57	0,00	4.926.288,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	234,07	0,00	4.926.522,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	721,65	0,00	4.927.244,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,40	0,00	4.927.283,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	110,65	0,00	4.927.393,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	38,40	0,00	4.927.432,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,94	0,00	4.927.443,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	232,40	0,00	4.927.676,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,69	0,00	4.927.678,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,48	0,00	4.927.682,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,55	0,00	4.927.684,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	362,81	0,00	4.928.046,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,96	0,00	4.928.058,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	300,00	0,00	4.928.358,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	266,92	0,00	4.928.625,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	111,80	0,00	4.928.737,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,11	0,00	4.928.740,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,02	0,00	4.928.752,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,67	0,00	4.928.754,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,40	0,00	4.928.758,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	237,74	0,00	4.928.996,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	27,82	0,00	4.929.024,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,05	0,00	4.929.037,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.077,60	0,00	4.930.115,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	986,20	0,00	4.931.101,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,89	0,00	4.931.110,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,60	0,00	4.931.133,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	134,74	0,00	4.931.268,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	137,11	0,00	4.931.405,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	54,31	0,00	4.931.459,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	372,36	0,00	4.931.832,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	4.931.833,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,13	0,00	4.931.833,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,94	0,00	4.931.836,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,89	0,00	4.931.848,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,48	0,00	4.931.852,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,93	0,00	4.931.858,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,90	0,00	4.931.861,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,23	0,00	4.931.862,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	629,57	0,00	4.932.492,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,87	0,00	4.932.495,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,00	0,00	4.932.503,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	116,93	0,00	4.932.620,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	111,04	0,00	4.932.731,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,86	0,00	4.932.743,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,29	0,00	4.932.764,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	99,05	0,00	4.932.863,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	53,30	0,00	4.932.916,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	43,47	0,00	4.932.960,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	152,53	0,00	4.933.112,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.456,94	0,00	4.938.569,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	177,91	0,00	4.938.747,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	130,00	0,00	4.938.877,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	272,26	0,00	4.939.149,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,67	0,00	4.939.151,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,94	0,00	4.939.154,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	4.939.159,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,12	0,00	4.939.160,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.605,31	0,00	4.941.765,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.511,01	0,00	4.944.276,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36,07	0,00	4.944.312,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,45	0,00	4.944.319,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	146,14	0,00	4.944.465,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.179,57	0,00	4.951.644,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	222,23	0,00	4.951.866,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.634,44	0,00	4.953.501,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	189,63	0,00	4.953.691,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,13	0,00	4.953.693,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	303,50	0,00	4.953.996,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	336,99	0,00	4.954.333,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	175,55	0,00	4.954.509,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	365,73	0,00	4.954.874,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	65,78	0,00	4.954.940,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	28,45	0,00	4.954.969,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	317,22	0,00	4.955.286,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.432,20	0,00	4.956.718,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.597,49	0,00	4.958.316,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,75	0,00	4.958.323,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	210,27	0,00	4.958.534,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	266,86	0,00	4.958.800,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	98,00	0,00	4.958.898,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.245,72	0,00	4.967.144,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,85	0,00	4.967.180,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,02	0,00	4.967.192,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,18	0,00	4.967.212,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,23	0,00	4.967.354,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	318,04	0,00	4.967.673,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	225,00	0,00	4.967.898,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,23	0,00	4.967.929,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	56,91	0,00	4.967.986,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	34,01	0,00	4.968.020,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	495,76	0,00	4.968.515,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	56,38	0,00	4.968.572,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	108,68	0,00	4.968.680,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	551,92	0,00	4.969.232,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	956,91	0,00	4.970.189,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	160,85	0,00	4.970.350,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	66,30	0,00	4.970.416,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	977,98	0,00	4.971.394,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,01	0,00	4.971.417,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	781,21	0,00	4.972.199,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31.624,62	0,00	5.003.823,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	257,34	0,00	5.004.081,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	144,25	0,00	5.004.225,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14,16	0,00	5.004.239,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.340,96	0,00	5.005.580,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.142,38	0,00	5.013.722,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	31,06	0,00	5.013.753,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	694,20	0,00	5.014.448,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.210,26	0,00	5.019.658,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32,15	0,00	5.019.690,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	666,72	0,00	5.020.357,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.429,29	0,00	5.021.786,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.314,21	0,00	5.027.100,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	149,62	0,00	5.027.250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	135,51	0,00	5.027.385,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.590,87	0,00	5.032.976,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	208,39	0,00	5.033.185,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	220,36	0,00	5.033.405,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	200,15	0,00	5.033.605,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.745,00	0,00	5.035.350,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,24	0,00	5.035.374,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	254,66	0,00	5.035.629,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	923,38	0,00	5.036.552,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.378,61	0,00	5.041.931,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,39	0,00	5.041.931,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14.019,33	0,00	5.055.951,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,03	0,00	5.055.954,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	5.055.955,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	63,71	0,00	5.056.019,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	450,02	0,00	5.056.469,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	257,22	0,00	5.056.726,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	249,56	0,00	5.056.975,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	236,40	0,00	5.057.212,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	82,62	0,00	5.057.294,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.018,11	0,00	5.058.313,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,36	0,00	5.058.341,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,90	0,00	5.058.363,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,17	0,00	5.058.364,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,53	0,00	5.058.364,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,03	0,00	5.058.368,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	0,92	0,00	5.058.368,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,40	0,00	5.058.370,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,86	0,00	5.058.373,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13,82	0,00	5.058.387,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,67	0,00	5.058.391,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	41,50	0,00	5.058.433,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	250,00	0,00	5.058.683,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	40,50	0,00	5.058.723,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	135,57	0,00	5.058.859,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.310,73	0,00	5.060.169,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,90	0,00	5.060.191,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,71	0,00	5.060.194,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,26	0,00	5.060.194,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,87	0,00	5.060.197,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13.168,01	0,00	5.073.365,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	164,50	0,00	5.073.530,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	112,76	0,00	5.073.642,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,76	0,00	5.073.653,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	134,94	0,00	5.073.788,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	626,16	0,00	5.074.414,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	717,93	0,00	5.075.132,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	19.800,84	0,00	5.094.933,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	674,71	0,00	5.095.608,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,95	0,00	5.095.619,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,53	0,00	5.095.619,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	86,40	0,00	5.095.706,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	102,76	0,00	5.095.808,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,17	0,00	5.095.831,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	776,76	0,00	5.096.607,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	220,90	0,00	5.096.828,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.286,35	0,00	5.098.115,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,45	0,00	5.098.143,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	133,02	0,00	5.098.276,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.065,08	0,00	5.099.341,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	338,34	0,00	5.099.680,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,53	0,00	5.099.683,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	323,28	0,00	5.100.006,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	184,61	0,00	5.100.191,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	15,23	0,00	5.100.206,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	183,97	0,00	5.100.390,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,30	0,00	5.100.399,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,47	0,00	5.100.402,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	847,00	0,00	5.101.249,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,30	0,00	5.101.251,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,59	0,00	5.101.252,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	5.101.252,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	91,45	0,00	5.101.343,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.664,50	0,00	5.103.008,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,05	0,00	5.103.057,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,95	0,00	5.103.066,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.475,86	0,00	5.109.542,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.767,51	0,00	5.117.309,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	176,83	0,00	5.117.486,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,56	0,00	5.117.487,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,20	0,00	5.117.487,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,07	0,00	5.117.488,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	44,85	0,00	5.117.533,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.233,35	0,00	5.118.766,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	217,48	0,00	5.118.984,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	12,12	0,00	5.118.996,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	252,14	0,00	5.119.248,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	444,47	0,00	5.119.692,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	56,66	0,00	5.119.749,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,17	0,00	5.119.751,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,06	0,00	5.119.757,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	5.119.758,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	129,67	0,00	5.119.887,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	138,12	0,00	5.120.025,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	48,06	0,00	5.120.073,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.032,64	0,00	5.123.106,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.427,82	0,00	5.124.534,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.713,45	0,00	5.126.247,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	186,96	0,00	5.126.434,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	616,39	0,00	5.127.051,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,68	0,00	5.127.051,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,09	0,00	5.127.054,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,76	0,00	5.127.055,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,28	0,00	5.127.056,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,89	0,00	5.127.057,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.398,83	0,00	5.129.456,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,84	0,00	5.129.479,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	31,16	0,00	5.129.510,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.544,80	0,00	5.133.055,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	173,41	0,00	5.133.228,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,09	0,00	5.133.231,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.993,36	0,00	5.135.225,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,92	0,00	5.135.230,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,40	0,00	5.135.268,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,84	0,00	5.135.271,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	141,08	0,00	5.135.412,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	54,02	0,00	5.135.466,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	379,03	0,00	5.135.845,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,25	0,00	5.135.883,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	68,59	0,00	5.135.952,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17.353,99	0,00	5.153.306,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	266,04	0,00	5.153.572,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	482,19	0,00	5.154.054,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.736,49	0,00	5.155.791,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	5.155.791,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,97	0,00	5.155.797,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,94	0,00	5.155.800,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.670,65	0,00	5.157.470,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	3.782,82	0,00	5.161.253,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.112,28	0,00	5.165.366,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,60	0,00	5.165.374,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	239,07	0,00	5.165.613,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,94	0,00	5.165.625,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.421,03	0,00	5.170.046,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	269,89	0,00	5.170.316,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	156,80	0,00	5.170.473,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,56	0,00	5.170.495,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	121,50	0,00	5.170.617,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	183,11	0,00	5.170.800,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	99,26	0,00	5.170.899,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.253,96	0,00	5.174.153,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	169,96	0,00	5.174.323,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,24	0,00	5.174.325,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	5.174.326,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	120,65	0,00	5.174.446,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,72	0,00	5.174.469,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	319,91	0,00	5.174.789,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	137,11	0,00	5.174.926,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	70,91	0,00	5.174.997,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,74	0,00	5.175.000,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	924,59	0,00	5.175.924,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.664,50	0,00	5.177.589,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.550,86	0,00	5.179.140,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.215,17	0,00	5.182.355,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	508,97	0,00	5.182.864,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	35,97	0,00	5.182.900,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	176,00	0,00	5.183.076,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	238,43	0,00	5.183.314,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	110,30	0,00	5.183.424,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.030,09	0,00	5.184.455,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	500,00	0,00	5.184.955,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	183,16	0,00	5.185.138,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	446,94	0,00	5.185.585,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	109,05	0,00	5.185.694,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	66,34	0,00	5.185.760,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	293,16	0,00	5.186.053,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	67,68	0,00	5.186.121,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	934,31	0,00	5.187.055,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	241,27	0,00	5.187.296,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,45	0,00	5.187.301,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	59,93	0,00	5.187.361,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	950,52	0,00	5.188.311,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	485,72	0,00	5.188.797,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	66,08	0,00	5.188.863,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	177,46	0,00	5.189.041,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10,70	0,00	5.189.051,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	319,86	0,00	5.189.371,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,17	0,00	5.189.377,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	788,01	0,00	5.190.165,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	29,36	0,00	5.190.195,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,45	0,00	5.190.223,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	178,36	0,00	5.190.402,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.208,51	0,00	5.193.610,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.607,04	0,00	5.195.217,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	994,51	0,00	5.196.212,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,76	0,00	5.196.212,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	164,00	0,00	5.196.376,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.709,13	0,00	5.199.086,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	158,13	0,00	5.199.244,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	24,12	0,00	5.199.268,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,89	0,00	5.199.280,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9.000,00	0,00	5.208.280,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	641,74	0,00	5.208.921,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	346,02	0,00	5.209.267,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	560,20	0,00	5.209.828,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	100,98	0,00	5.209.929,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	198,52	0,00	5.210.127,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11.770,50	0,00	5.221.898,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.457,04	0,00	5.223.355,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,76	0,00	5.223.355,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,12	0,00	5.223.357,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,64	0,00	5.223.361,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,69	0,00	5.223.363,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,21	0,00	5.223.363,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,43	0,00	5.223.365,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,34	0,00	5.223.365,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	28,69	0,00	5.223.394,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	68,18	0,00	5.223.462,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	969,87	0,00	5.224.432,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.941,32	0,00	5.226.373,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	14.282,21	0,00	5.240.655,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,55	0,00	5.240.678,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,26	0,00	5.240.678,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,13	0,00	5.240.679,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,48	0,00	5.240.688,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,44	0,00	5.240.708,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.670,28	0,00	5.242.378,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	139,24	0,00	5.242.517,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	64,12	0,00	5.242.582,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.092,20	0,00	5.246.674,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,84	0,00	5.246.675,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	192,50	0,00	5.246.867,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,06	0,00	5.246.890,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	93,04	0,00	5.246.983,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	36,96	0,00	5.247.020,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	778,36	0,00	5.247.799,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	58,72	0,00	5.247.857,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	21,86	0,00	5.247.879,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	275,93	0,00	5.248.155,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	258,98	0,00	5.248.414,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	47,55	0,00	5.248.462,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	177,91	0,00	5.248.640,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	423,26	0,00	5.249.063,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	227,15	0,00	5.249.290,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	70,24	0,00	5.249.360,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22,17	0,00	5.249.382,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	91,78	0,00	5.249.474,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	325,34	0,00	5.249.799,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	418,50	0,00	5.250.218,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,13	0,00	5.250.218,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	39,99	0,00	5.250.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	221,92	0,00	5.250.480,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.596,29	0,00	5.256.076,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	54,03	0,00	5.256.130,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	137,11	0,00	5.256.267,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,05	0,00	5.256.270,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38,64	0,00	5.256.309,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	291,54	0,00	5.256.601,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	166,04	0,00	5.256.767,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	291,72	0,00	5.257.058,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	268,84	0,00	5.257.327,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	52,24	0,00	5.257.380,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1,02	0,00	5.257.381,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,79	0,00	5.257.383,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,37	0,00	5.257.384,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,84	0,00	5.257.385,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,56	0,00	5.257.385,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,20	0,00	5.257.385,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	679,68	0,00	5.258.065,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	177,58	0,00	5.258.243,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	30,16	0,00	5.258.273,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20,18	0,00	5.258.293,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	268,98	0,00	5.258.562,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	208,64	0,00	5.258.771,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	140,10	0,00	5.258.911,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	61,30	0,00	5.258.972,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8,98	0,00	5.258.981,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,99	0,00	5.258.984,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	127,10	0,00	5.259.111,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	531,52	0,00	5.259.642,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	214,41	0,00	5.259.857,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,68	0,00	5.259.863,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11,89	0,00	5.259.874,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	70,91	0,00	5.259.945,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	221,29	0,00	5.260.167,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	363,70	0,00	5.260.530,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.047,21	0,00	5.261.578,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	71,99	0,00	5.261.650,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	9,44	0,00	5.261.659,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.123,30	0,00	5.267.782,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	44,33	0,00	5.267.827,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.812,29	0,00	5.274.639,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6,06	0,00	5.274.645,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4,64	0,00	5.274.650,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3,11	0,00	5.274.653,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,95	0,00	5.274.677,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,17	0,00	5.274.679,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7,05	0,00	5.274.686,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,87	0,00	5.274.689,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	336,00	0,00	5.275.025,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	213,49	0,00	5.275.238,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.235,62	0,00	5.276.474,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,62	0,00	5.276.475,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	142,76	0,00	5.276.617,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	17,74	0,00	5.276.635,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	225,86	0,00	5.276.861,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	20.427,00	0,00	5.297.288,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	427,08	0,00	5.297.715,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	85,88	0,00	5.297.801,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	23,95	0,00	5.297.825,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2,32	0,00	5.297.827,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.759,03	0,00	5.299.586,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5,53	0,00	5.299.592,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	122,64	0,00	5.299.714,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	794,47	0,00	5.300.509,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	1.243.716,30	4.056.792,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623324	0,00	1.638.234,40	2.418.558,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623325	2.073,74	0,00	2.420.632,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623326	0,00	829,49	2.419.802,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623327	402,89	0,00	2.420.205,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623328	0,00	2.014,43	2.418.191,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623329	0,00	840,30	2.417.350,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623330	32,97	0,00	2.417.383,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623331	164,85	0,00	2.417.548,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623332	36,08	0,00	2.417.584,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623333	19,76	0,00	2.417.604,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623334	293,06	0,00	2.417.897,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623335	0,00	88,65	2.417.809,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623336	355,60	0,00	2.418.164,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623337	448,26	0,00	2.418.612,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623338	2.645,16	0,00	2.421.258,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623339	1.889,39	0,00	2.423.147,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623340	0,00	1.671,72	2.421.475,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623346	0,00	174,93	2.421.300,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623347	22,17	0,00	2.421.322,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623348	23,06	0,00	2.421.346,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623349	1.349,88	0,00	2.422.695,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623350	29,94	0,00	2.422.725,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623351	0,00	644,02	2.422.081,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623354	652,44	0,00	2.422.734,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623355	0,00	725,62	2.422.008,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623356	190,84	0,00	2.422.199,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623357	16,92	0,00	2.422.216,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623358	8,79	0,00	2.422.225,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623359	0,00	293,03	2.421.932,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623360	0,00	46,89	2.421.885,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623361	79,96	0,00	2.421.965,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623362	3.906,76	0,00	2.425.872,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623363	0,00	131,37	2.425.740,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623366	899,00	0,00	2.426.639,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623367	0,00	248,91	2.426.390,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623368	9,09	0,00	2.426.399,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623374	48,01	0,00	2.426.447,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623375	1.560,00	0,00	2.428.007,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623376	24,24	0,00	2.428.032,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623381	678,30	0,00	2.428.710,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623382	0,00	415,66	2.428.294,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623383	4.013,68	0,00	2.432.308,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623384	941,47	0,00	2.433.249,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623385	0,00	1.359,90	2.431.889,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623386	0,00	941,47	2.430.948,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623387	0,00	327,60	2.430.620,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623388	657,70	0,00	2.431.278,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623389	0,00	2.631,22	2.428.647,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623390	0,00	862,12	2.427.785,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623397	6.496,29	0,00	2.434.281,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623398	2.494,58	0,00	2.436.776,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623399	136,82	0,00	2.436.912,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623400	516,89	0,00	2.437.429,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623401	9,17	0,00	2.437.439,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623402	142,81	0,00	2.437.581,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623403	133,64	0,00	2.437.715,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623404	41,59	0,00	2.437.757,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623405	639,77	0,00	2.438.396,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623406	1.037,76	0,00	2.439.434,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623407	0,00	25,57	2.439.409,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623408	3,35	0,00	2.439.412,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623409	0,00	3,35	2.439.409,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623410	0,00	250,00	2.439.159,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623411	0,00	128,57	2.439.030,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623412	0,00	397,33	2.438.633,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623416	330,50	0,00	2.438.963,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623417	2.203,30	0,00	2.441.166,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623418	0,00	281,31	2.440.885,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623419	0,00	247,94	2.440.637,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623420	112,67	0,00	2.440.750,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623421	0,00	28,86	2.440.721,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623422	0,00	298,35	2.440.423,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623423	207,70	0,00	2.440.630,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623424	643,18	0,00	2.441.273,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623425	2.932,59	0,00	2.444.206,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623426	6.944,00	0,00	2.451.150,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623684	269,50	0,00	2.451.420,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623685	8,71	0,00	2.451.428,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623686	5,87	0,00	2.451.434,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623696	4,62	0,00	2.451.439,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623697	32,58	0,00	2.451.471,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623698	1,60	0,00	2.451.473,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623708	224,86	0,00	2.451.698,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623709	179,79	0,00	2.451.878,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623710	16,89	0,00	2.451.895,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623711	0,76	0,00	2.451.895,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623712	14,41	0,00	2.451.910,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623721	130,00	0,00	2.452.040,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623722	9,89	0,00	2.452.050,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623723	2,80	0,00	2.452.052,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623724	1,23	0,00	2.452.054,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623725	13,04	0,00	2.452.067,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623726	24,61	0,00	2.452.091,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623730	41,23	0,00	2.452.132,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623731	1,23	0,00	2.452.134,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623732	6,06	0,00	2.452.140,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623742	85,23	0,00	2.452.225,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623743	74,78	0,00	2.452.300,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623744	1,58	0,00	2.452.301,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623745	59,93	0,00	2.452.361,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623746	11,82	0,00	2.452.373,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623747	3,33	0,00	2.452.376,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623760	362,81	0,00	2.452.739,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623761	3,02	0,00	2.452.742,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623768	62,86	0,00	2.452.805,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623769	8,01	0,00	2.452.813,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623770	2,64	0,00	2.452.816,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623771	11,99	0,00	2.452.828,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623772	22,19	0,00	2.452.850,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623773	0,61	0,00	2.452.851,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623783	1,06	0,00	2.452.852,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623784	0,00	1,06	2.452.851,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623793	6,18	0,00	2.452.857,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623800	14,40	0,00	2.452.871,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623801	379,33	0,00	2.453.250,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623809	164,90	0,00	2.453.415,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623817	170,52	0,00	2.453.586,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623818	16,43	0,00	2.453.602,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623819	11,09	0,00	2.453.613,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623820	6,21	0,00	2.453.620,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623821	35,66	0,00	2.453.655,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623826	19,97	0,00	2.453.675,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623832	35,69	0,00	2.453.711,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623839	27,78	0,00	2.453.739,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623844	952,13	0,00	2.454.691,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623845	1.813,40	0,00	2.456.504,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623846	14,51	0,00	2.456.519,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623847	27,00	0,00	2.456.546,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623848	44,03	0,00	2.456.590,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623849	34,33	0,00	2.456.624,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623850	251,10	0,00	2.456.875,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623851	84,26	0,00	2.456.959,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623852	976,00	0,00	2.457.935,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623853	527,20	0,00	2.458.463,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623854	944,00	0,00	2.459.407,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623855	12,56	0,00	2.459.419,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623856	5,85	0,00	2.459.425,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623857	105,09	0,00	2.459.530,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623858	16,89	0,00	2.459.547,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623859	14,16	0,00	2.459.561,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623860	25,11	0,00	2.459.586,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623861	19,21	0,00	2.459.606,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623862	86,94	0,00	2.459.692,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623863	44,20	0,00	2.459.737,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623864	26,70	0,00	2.459.763,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623865	319,06	0,00	2.460.082,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623866	49,02	0,00	2.460.131,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623882	2.473,49	0,00	2.462.605,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623883	3.669,01	0,00	2.466.274,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623884	96,80	0,00	2.466.371,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623885	16,40	0,00	2.466.387,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623886	6,40	0,00	2.466.394,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623887	2.328,78	0,00	2.468.722,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623888	1.855,57	0,00	2.470.578,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623889	72,71	0,00	2.470.651,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623890	83,13	0,00	2.470.734,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623891	531,07	0,00	2.471.265,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623892	977,80	0,00	2.472.243,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623893	240,41	0,00	2.472.483,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623894	26,65	0,00	2.472.510,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623895	2,87	0,00	2.472.513,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623896	2,16	0,00	2.472.515,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623897	12,47	0,00	2.472.527,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623898	11,43	0,00	2.472.539,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623899	43,85	0,00	2.472.582,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623900	12,23	0,00	2.472.595,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623901	7.748,19	0,00	2.480.343,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623902	613,04	0,00	2.480.956,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623903	283,92	0,00	2.481.240,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623904	690,75	0,00	2.481.931,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623921	4,92	0,00	2.481.936,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623922	137,74	0,00	2.482.073,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623923	1.076,92	0,00	2.483.150,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623924	2.449,32	0,00	2.485.600,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623925	115,60	0,00	2.485.715,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623926	165,27	0,00	2.485.880,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623927	332,20	0,00	2.486.213,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623928	5,40	0,00	2.486.218,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623929	764,16	0,00	2.486.982,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623930	68,55	0,00	2.487.051,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623931	168,48	0,00	2.487.219,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623932	819,60	0,00	2.488.039,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623933	12,44	0,00	2.488.051,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623934	4,22	0,00	2.488.055,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623935	168,13	0,00	2.488.224,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623936	26,69	0,00	2.488.250,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623937	108,70	0,00	2.488.359,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623938	0,00	217,40	2.488.142,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623939	893,45	0,00	2.489.035,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623940	15,25	0,00	2.489.050,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623941	14,54	0,00	2.489.065,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623942	159,50	0,00	2.489.224,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623943	165,63	0,00	2.489.390,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623944	1.499,97	0,00	2.490.890,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623945	3,19	0,00	2.490.893,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623946	45,19	0,00	2.490.938,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623947	1,44	0,00	2.490.940,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623948	4,64	0,00	2.490.944,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623949	3,55	0,00	2.490.948,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623950	28,45	0,00	2.490.976,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623951	14,81	0,00	2.490.991,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623952	15,90	0,00	2.491.007,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623953	19,36	0,00	2.491.026,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623954	9,70	0,00	2.491.036,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623955	1.491,16	0,00	2.492.527,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623956	2.476,00	0,00	2.495.003,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623957	95,19	0,00	2.495.098,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623958	96,77	0,00	2.495.195,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623959	29,63	0,00	2.495.225,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623960	95,00	0,00	2.495.320,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623961	701,44	0,00	2.496.021,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623973	25,35	0,00	2.496.047,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623974	65,96	0,00	2.496.113,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623975	1.140,00	0,00	2.497.253,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623976	822,79	0,00	2.498.075,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623977	801,96	0,00	2.498.877,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623978	2,75	0,00	2.498.880,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623979	1,02	0,00	2.498.881,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623980	20,13	0,00	2.498.901,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623981	45,68	0,00	2.498.947,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623982	329,92	0,00	2.499.277,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623983	156,75	0,00	2.499.434,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623984	128,00	0,00	2.499.562,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623985	504,00	0,00	2.500.066,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623986	58,59	0,00	2.500.124,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623987	243,00	0,00	2.500.367,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623988	234,41	0,00	2.500.602,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623989	69,10	0,00	2.500.671,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623990	104,90	0,00	2.500.776,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623991	109,43	0,00	2.500.885,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623992	106,02	0,00	2.500.991,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623993	4,67	0,00	2.500.996,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623994	0,00	0,76	2.500.995,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623995	33,29	0,00	2.501.028,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623996	4,72	0,00	2.501.033,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623997	0,00	2,36	2.501.031,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623998	20,21	0,00	2.501.051,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623999	10,61	0,00	2.501.061,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624000	33,09	0,00	2.501.095,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624001	8,66	0,00	2.501.103,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624002	839,44	0,00	2.501.943,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624016	69,43	0,00	2.502.012,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624017	174,01	0,00	2.502.186,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624018	385,91	0,00	2.502.572,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624019	596,36	0,00	2.503.168,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624020	184,47	0,00	2.503.353,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624021	91,43	0,00	2.503.444,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624022	85,75	0,00	2.503.530,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624023	33,40	0,00	2.503.563,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624024	47,94	0,00	2.503.611,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624025	240,75	0,00	2.503.852,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624026	72,08	0,00	2.503.924,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624027	59,20	0,00	2.503.983,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624028	6,75	0,00	2.503.990,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624029	5,98	0,00	2.503.996,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624030	2,24	0,00	2.503.998,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624031	3,27	0,00	2.504.002,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624032	3,18	0,00	2.504.005,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624033	24,22	0,00	2.504.029,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624034	10,08	0,00	2.504.039,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624035	12,98	0,00	2.504.052,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624036	17,80	0,00	2.504.070,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624037	349,00	0,00	2.504.419,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624038	21.755,71	0,00	2.526.175,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624039	175,40	0,00	2.526.350,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624048	102,01	0,00	2.526.452,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624049	1,33	0,00	2.526.453,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624050	80,74	0,00	2.526.534,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624051	472,80	0,00	2.527.007,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624052	35,34	0,00	2.527.042,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624053	3,20	0,00	2.527.045,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624054	137,32	0,00	2.527.183,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624055	5,77	0,00	2.527.188,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624056	38,38	0,00	2.527.227,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624057	27,07	0,00	2.527.254,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624058	489,54	0,00	2.527.743,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624059	140,51	0,00	2.527.884,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624060	5,39	0,00	2.527.889,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624061	115,30	0,00	2.528.005,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624062	2.134,98	0,00	2.530.140,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624063	39,54	0,00	2.530.179,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624064	14,00	0,00	2.530.193,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624065	939,56	0,00	2.531.133,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624066	3,74	0,00	2.531.136,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624067	2,96	0,00	2.531.139,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624068	27,95	0,00	2.531.167,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624069	209,73	0,00	2.531.377,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624070	40,44	0,00	2.531.418,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624071	592,47	0,00	2.532.010,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624081	411,51	0,00	2.532.422,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624082	1.218,80	0,00	2.533.640,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624083	491,66	0,00	2.534.132,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624084	1,21	0,00	2.534.133,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624085	3.819,46	0,00	2.537.953,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624086	1.337,83	0,00	2.539.291,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624087	182,08	0,00	2.539.473,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624088	123,51	0,00	2.539.596,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624089	39,62	0,00	2.539.636,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624090	531,08	0,00	2.540.167,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624091	214,15	0,00	2.540.381,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624092	700,10	0,00	2.541.081,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624093	202,45	0,00	2.541.284,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624094	236,89	0,00	2.541.520,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624095	3,09	0,00	2.541.523,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624096	7,78	0,00	2.541.531,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624097	4,26	0,00	2.541.536,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624098	32,09	0,00	2.541.568,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624099	7,05	0,00	2.541.575,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624100	89,93	0,00	2.541.665,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624101	209,74	0,00	2.541.874,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624102	22,72	0,00	2.541.897,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624103	16,21	0,00	2.541.913,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624104	2.931,27	0,00	2.544.845,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624105	2.955,05	0,00	2.547.800,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624106	150,67	0,00	2.547.950,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624127	693,22	0,00	2.548.643,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624128	41,65	0,00	2.548.685,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624129	1.344,00	0,00	2.550.029,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624130	52,86	0,00	2.550.082,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624131	1.662,70	0,00	2.551.745,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624132	9,84	0,00	2.551.755,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624133	115,63	0,00	2.551.870,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624134	65,01	0,00	2.551.935,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624135	2.254,38	0,00	2.554.190,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624136	178,72	0,00	2.554.368,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624137	0,49	0,00	2.554.369,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624138	59,03	0,00	2.554.428,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624139	1.218,75	0,00	2.555.647,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624140	879,07	0,00	2.556.526,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624141	203,57	0,00	2.556.729,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624142	13,95	0,00	2.556.743,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624143	1.663,38	0,00	2.558.407,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624144	53,62	0,00	2.558.460,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624145	17,39	0,00	2.558.478,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624146	283,96	0,00	2.558.761,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624147	1.964,28	0,00	2.560.726,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624148	21,21	0,00	2.560.747,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624149	34,92	0,00	2.560.782,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624150	26,70	0,00	2.560.809,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624151	300,00	0,00	2.561.109,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624152	264,50	0,00	2.561.373,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624167	11,98	0,00	2.561.385,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624168	62,58	0,00	2.561.448,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624169	38,64	0,00	2.561.486,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624173	86,56	0,00	2.561.573,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624174	3,59	0,00	2.561.576,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624181	311,82	0,00	2.561.888,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624182	11,99	0,00	2.561.900,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624183	8,62	0,00	2.561.909,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624184	0,00	59,32	2.561.850,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624188	562,36	0,00	2.562.412,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624189	5,86	0,00	2.562.418,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624190	29,32	0,00	2.562.447,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624191	11,82	0,00	2.562.459,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624194	129,95	0,00	2.562.589,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624195	176,11	0,00	2.562.765,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624196	4,24	0,00	2.562.769,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624197	11,92	0,00	2.562.781,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624198	7,65	0,00	2.562.789,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624201	2,45	0,00	2.562.791,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624205	2,72	0,00	2.562.794,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624206	2,52	0,00	2.562.796,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624207	6,51	0,00	2.562.803,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624208	59,93	0,00	2.562.863,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624209	413,82	0,00	2.563.277,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624211	33,17	0,00	2.563.310,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624212	2,99	0,00	2.563.313,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624213	135,19	0,00	2.563.448,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624219	2,83	0,00	2.563.451,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624222	22,38	0,00	2.563.473,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624223	56,73	0,00	2.563.530,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624229	56,85	0,00	2.563.587,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624230	45,44	0,00	2.563.632,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624231	1.034,54	0,00	2.564.667,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624238	242,46	0,00	2.564.909,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624241	39,92	0,00	2.564.949,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624242	12,02	0,00	2.564.961,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624243	8,59	0,00	2.564.970,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624244	73,31	0,00	2.565.043,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624246	44,35	0,00	2.565.087,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624247	42,88	0,00	2.565.130,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624248	7,47	0,00	2.565.138,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624249	2,22	0,00	2.565.140,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624252	0,39	0,00	2.565.140,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624253	19,06	0,00	2.565.160,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624254	11,28	0,00	2.565.171,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624260	2,99	0,00	2.565.174,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624262	55,57	0,00	2.565.229,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624263	38,64	0,00	2.565.268,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624266	3,09	0,00	2.565.271,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624267	2,32	0,00	2.565.273,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624268	2,74	0,00	2.565.276,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624270	9,09	0,00	2.565.285,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624272	14,65	0,00	2.565.300,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624273	59,93	0,00	2.565.360,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624274	5,84	0,00	2.565.366,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624279	2.477,14	0,00	2.567.843,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624285	43,89	0,00	2.567.887,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624297	17,54	0,00	2.567.904,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624298	0,68	0,00	2.567.905,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624304	4,48	0,00	2.567.909,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624308	8,03	0,00	2.567.917,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624314	8,79	0,00	2.567.926,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624315	62,86	0,00	2.567.989,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624316	96,66	0,00	2.568.086,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624317	0,85	0,00	2.568.087,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624326	2,80	0,00	2.568.089,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624327	11,76	0,00	2.568.101,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624335	393,13	0,00	2.568.494,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624409	89,93	0,00	2.568.584,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624413	26,60	0,00	2.568.611,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624414	0,52	0,00	2.568.611,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624415	4,81	0,00	2.568.616,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624416	17,53	0,00	2.568.634,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624417	0,62	0,00	2.568.634,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624420	6,76	0,00	2.568.641,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624424	44,03	0,00	2.568.685,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624425	44,51	0,00	2.568.730,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624426	406,12	0,00	2.569.136,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624433	22,02	0,00	2.569.158,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624434	0,00	2,80	2.569.155,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624435	11,92	0,00	2.569.167,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624439	3,09	0,00	2.569.170,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624442	1,04	0,00	2.569.171,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624444	5,18	0,00	2.569.176,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624445	52,11	0,00	2.569.228,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624446	29,30	0,00	2.569.258,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624447	15,33	0,00	2.569.273,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624448	493,35	0,00	2.569.766,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624449	183,16	0,00	2.569.949,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624452	2,24	0,00	2.569.952,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624454	11,98	0,00	2.569.964,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624455	11,82	0,00	2.569.975,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624456	2,80	0,00	2.569.978,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624457	11,98	0,00	2.569.990,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624458	3,38	0,00	2.569.994,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624460	2,34	0,00	2.569.996,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624461	2,99	0,00	2.569.999,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624463	0,00	1,60	2.569.997,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624465	6,76	0,00	2.570.004,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624466	3,03	0,00	2.570.007,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624518	74,86	0,00	2.570.082,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624632	3,38	0,00	2.570.085,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624633	2,24	0,00	2.570.088,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624636	731,20	0,00	2.570.819,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624637	400,00	0,00	2.571.219,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624638	1.650,00	0,00	2.572.869,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624639	825,59	0,00	2.573.694,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624640	12.390,00	0,00	2.586.084,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624641	538,33	0,00	2.586.623,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624642	919,61	0,00	2.587.542,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624643	344,78	0,00	2.587.887,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624644	14.061,45	0,00	2.601.949,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624645	5.021,67	0,00	2.606.970,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624646	5.432,61	0,00	2.612.403,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624647	5.155,26	0,00	2.617.558,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624648	1.050,00	0,00	2.618.608,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624649	2.856,35	0,00	2.621.464,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624650	4.875,00	0,00	2.626.339,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624651	260,00	0,00	2.626.599,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624652	4.950,00	0,00	2.631.549,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624653	5.091,25	0,00	2.636.641,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624654	13.000,00	0,00	2.649.641,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624655	2.030,00	0,00	2.651.671,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624656	731,20	0,00	2.652.402,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624657	2.900,00	0,00	2.655.302,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624658	12.532,50	0,00	2.667.834,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624659	2.142,86	0,00	2.669.977,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.782.088,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624660	317,67	0,00	2.670.295,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624661	7.719,00	0,00	2.678.014,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624662	4.932,86	0,00	2.682.947,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624663	16.873,74	0,00	2.699.821,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624664	1.160,00	0,00	2.700.981,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624665	832,86	0,00	2.701.813,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624666	3.900,00	0,00	2.705.713,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33410	13808281	55,42	0,00	2.705.769,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22208 OC
	33410	13808353	928,00	0,00	2.706.697,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3235 OC 98467
	33410	13808370	7.480,00	0,00	2.714.177,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 114023 OC
	33410	13808402	235,88	0,00	2.714.413,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22217 OC
	33410	13808405	16,10	0,00	2.714.429,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22231 OC
	33410	13808494	235,88	0,00	2.714.665,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22163 OC
	33410	13808496	219,34	0,00	2.714.884,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22176 OC
	33410	13808519	7.795,68	0,00	2.722.680,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70162 OC 95544
	33410	13808520	1.313,38	0,00	2.723.993,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5849 OC 98516
	33410	13808528	8,05	0,00	2.724.001,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22190 OC
	33410	13808606	275,48	0,00	2.724.277,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22181 OC
	33410	13808619	17.968,92	0,00	2.742.246,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4125 OC 96814
	33410	13808649	235,88	0,00	2.742.481,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22232 OC
	33410	13808723	183,81	0,00	2.742.665,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22166 OC
	33410	13808766	275,48	0,00	2.742.941,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22201 OC
	33410	13808877	235,88	0,00	2.743.177,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22191 OC
	33410	13808878	32,20	0,00	2.743.209,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22194 OC
	33410	13808881	205,84	0,00	2.743.415,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22214 OC
	33410	13808884	27,71	0,00	2.743.442,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22223 OC
	33410	13808953	275,48	0,00	2.743.718,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22172 OC
	33410	13809111	235,88	0,00	2.743.954,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22233 OC
			2.865.953,49	2.904.087,64	2.743.954,17	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.865.953,49	2.904.087,64	2.743.954,17	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.507,11

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.507,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	26,41	0,00	6.533,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	88,02	0,00	6.621,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	237,66	0,00	6.859,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	246,46	0,00	7.105,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	598,55	6.507,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623799	0,00	550,27	5.956,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			598,55	1.148,82	5.956,84	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			598,55	1.148,82	5.956,84	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 649.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808550	3.860,00	0,00	653.483,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11938 OC 95622
	33410	13808700	7.070,00	0,00	660.553,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11939 OC 94042
06/02/2024	32856	13623311	406,70	0,00	660.960,03	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1
07/02/2024	33410	13808911	5.700,00	0,00	666.660,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 201621 OC 97150
08/02/2024	33410	13808579	22.000,00	0,00	688.660,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163165 OC 97149
09/02/2024	33410	13808809	10.660,00	0,00	699.320,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163252 OC 97291
	33410	13809185	1.080,00	0,00	700.400,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 114 OC 97148
12/02/2024	33410	13809044	29.520,00	0,00	729.920,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163251 OC 97290
14/02/2024	33410	13808567	6.560,00	0,00	736.480,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163277 OC 97290
	33410	13808801	3.285,00	0,00	739.765,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36210 OC 94043
	33410	13809152	4.920,00	0,00	744.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163276 OC 97291
15/02/2024	33410	13808734	5.671,92	0,00	750.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 72263 OC 97152
	33410	13808963	14.762,00	0,00	765.118,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12069 OC 97153
19/02/2024	33410	13808366	4.000,00	0,00	769.118,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202806 OC 97614
	33410	13808684	2.200,00	0,00	771.318,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103757 OC 97613
	33410	13809092	16.492,00	0,00	787.810,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202790 OC 97876
20/02/2024	33410	13808388	750,00	0,00	788.560,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163436 OC
	33410	13808928	110,00	0,00	788.670,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986 OC 97151
	33410	13809158	1.035,00	0,00	789.705,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103985 OC 89740

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 649.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13808241	820,00	0,00	790.525,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163377 OC 97291
	33410	13808416	1.500,00	0,00	792.025,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163546 OC
	33410	13808721	820,00	0,00	792.845,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163522 OC 97291
	33410	13808996	3.700,00	0,00	796.545,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 126 OC 98447
22/02/2024	33410	13808256	9.595,00	0,00	806.140,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204403 OC 98619
	33410	13808369	60.680,00	0,00	866.820,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163580 OC 98678
	33410	13808506	230,00	0,00	867.050,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104095 OC 98537
23/02/2024	33410	13809005	4.100,00	0,00	871.150,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163591 OC 98678
	33410	13809008	5.037,00	0,00	876.187,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36539 OC 94043
	33410	13809009	13.860,00	0,00	890.047,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16088 OC 98492
	33410	13809126	7.330,00	0,00	897.377,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204536 OC 98704
26/02/2024	33410	13808470	2.000,00	0,00	899.377,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163611 OC 98710
	33410	13809186	1.000,00	0,00	900.377,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163610 OC 98701
27/02/2024	32856	13623312	26.340,00	0,00	926.717,95	NOTA DE DOACAO Nº 163613 SÉRIE 1
	33410	13808354	11.205,00	0,00	937.922,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204760 OC 98709
	33410	13808987	4.100,00	0,00	942.022,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163668 OC 97290
	33410	13809004	2.540,00	0,00	944.562,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 139 OC 98702
28/02/2024	33410	13808289	2.460,00	0,00	947.022,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163524 OC 97290
	33410	13808655	1.640,00	0,00	948.662,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163667 OC 97290
	33410	13808984	7.620,00	0,00	956.282,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 145 OC 98706
29/02/2024	32857	13623321	795,52	0,00	957.078,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.180,84	0,00	958.259,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	11,46	958.247,85	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	59.049,13	899.198,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	297,08	0,00	899.495,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	738,93	0,00	900.234,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	450,00	0,00	900.684,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	738,93	0,00	901.423,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	444,12	0,00	901.867,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.053,57	0,00	904.921,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.099,81	0,00	907.021,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 649.623,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	214,80	0,00	907.235,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	650,00	0,00	907.885,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.099,81	0,00	909.985,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.223,02	0,00	912.208,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.036,53	0,00	917.245,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	795,68	0,00	918.041,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.250,00	0,00	920.291,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	745,71	0,00	921.036,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	254,38	0,00	921.291,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	650,00	0,00	921.941,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.475,00	0,00	927.416,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	284,18	0,00	927.700,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.704,84	0,00	930.405,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	450,00	0,00	930.855,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.714,94	0,00	935.570,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.100,00	0,00	936.670,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	594,23	0,00	937.264,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	350,60	0,00	937.614,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	795,52	0,00	938.410,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	587,69	0,00	938.998,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.200,00	0,00	940.198,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.283,54	0,00	941.481,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.288,24	0,00	942.769,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.825,81	0,00	950.595,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	4.531,74	0,00	955.127,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	409,09	0,00	955.536,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,94	0,00	955.586,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	685,23	0,00	956.271,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624508	0,00	3.210,00	953.061,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.182124
	32857	13624509	0,00	293.041,75	660.019,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624510	130,00	0,00	660.149,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624511	120,00	0,00	660.269,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624512	150,00	0,00	660.419,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624513	2.190,00	0,00	662.609,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 649.623,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624514	0,00	1.095,00	661.514,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624515	0,00	1.095,00	660.419,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624516	85,44	0,00	660.505,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624517	45,00	0,00	660.550,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624519	40,00	0,00	660.590,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624520	807,62	0,00	661.397,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624521	150,00	0,00	661.547,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624522	148,58	0,00	661.696,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624523	820,00	0,00	662.516,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624524	80,00	0,00	662.596,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624525	7,16	0,00	662.603,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624526	44,75	0,00	662.648,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624527	45,00	0,00	662.693,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624528	770,60	0,00	663.464,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624529	298,18	0,00	663.762,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624530	770,49	0,00	664.532,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624531	80,00	0,00	664.612,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624532	505,92	0,00	665.118,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624533	2.218,06	0,00	667.336,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624534	0,00	613,84	666.722,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624535	45,00	0,00	666.767,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624536	120,00	0,00	666.887,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624537	49,94	0,00	666.937,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624539	115,00	0,00	667.052,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624540	1.113,78	0,00	668.166,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624541	120,00	0,00	668.286,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624542	180,92	0,00	668.467,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624543	37,50	0,00	668.505,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624544	370,71	0,00	668.875,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624545	45,00	0,00	668.920,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624546	449,38	0,00	669.370,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624547	163,23	0,00	669.533,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624548	45,00	0,00	669.578,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624549	3,78	0,00	669.582,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 649.623,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624550	139,44	0,00	669.721,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624551	297,08	0,00	670.018,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624552	45,00	0,00	670.063,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624553	175,00	0,00	670.238,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33410	13808383	7.195,00	0,00	677.433,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12167 OC 98494
	33410	13808853	375,00	0,00	677.808,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 3298 OC 98731
	33410	13808914	10.925,00	0,00	688.733,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12191 OC 98707
	33410	13808998	450,00	0,00	689.183,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16279 OC 99139
	33410	13809325	613,89	0,00	689.797,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883
	33410	13809326	1.800,00	0,00	691.597,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195
	33410	13809327	2.034,50	0,00	693.632,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220
	33410	13809329	613,89	0,00	694.245,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323
	33410	13809330	613,89	0,00	694.859,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118
	33410	13809331	4.069,00	0,00	698.928,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
	33410	13809332	613,89	0,00	699.542,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111
	33410	13809333	613,89	0,00	700.156,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669
	33410	13809334	613,89	0,00	700.770,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843
	33410	13809335	1.227,78	0,00	701.998,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161
	33410	13809338	613,89	0,00	702.612,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159
	33410	13809339	613,89	0,00	703.226,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889
	33410	13809340	2.413,89	0,00	705.639,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102
	33410	13809341	1.227,78	0,00	706.867,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841
	33410	13809342	2.034,50	0,00	708.902,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033
	33410	13809344	613,89	0,00	709.516,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163
	33410	13809346	613,89	0,00	710.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544
	33410	13809347	1.841,67	0,00	711.971,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885
	33410	13809348	613,89	0,00	712.585,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
	33410	13809349	2.413,89	0,00	714.999,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114
	33410	13809350	1.227,78	0,00	716.227,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257
	33410	13809351	613,89	0,00	716.841,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422
	33410	13809352	613,89	0,00	717.455,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035
	33410	13809353	3.909,03	0,00	721.364,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	649.623,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33410	13809354	1.841,67	0,00	723.205,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321	
	33410	13809355	613,89	0,00	723.819,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156	
	33410	13809358	2.034,50	0,00	725.854,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044	
	33410	13809359	1.227,78	0,00	727.081,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558	
	33410	13809360	6.103,50	0,00	733.185,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	
	33410	13809361	4.069,00	0,00	737.254,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029	
	33410	13809364	613,89	0,00	737.868,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939	
	33410	13809365	1.227,78	0,00	739.096,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556	
	33410	13809366	1.227,78	0,00	740.323,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730	
	33410	13809367	1.227,78	0,00	741.551,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069	
	33410	13809370	1.227,78	0,00	742.779,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213	
	33410	13809372	613,89	0,00	743.393,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120	
	33410	13809373	1.227,78	0,00	744.621,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718	
	33410	13809374	1.841,67	0,00	746.462,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067	
	33410	13809375	613,89	0,00	747.076,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109	
	33410	13809376	613,89	0,00	747.690,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255	
	33410	13809379	1.227,78	0,00	748.918,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238	
	33410	13809380	613,89	0,00	749.532,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353	
	33410	13809381	1.227,78	0,00	750.759,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545	
	33410	13809382	613,89	0,00	751.373,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551	
	33410	13809383	1.227,78	0,00	752.601,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724	
	33410	13809384	2.455,56	0,00	755.057,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420	
	33410	13809385	2.648,39	0,00	757.705,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925	
	33410	13809386	1.227,78	0,00	758.933,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168	
			467.426,21	358.116,18	758.933,36	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			467.426,21	358.116,18	758.933,36	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL	

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	3.038,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623321	145,20	0,00	3.183,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	72,60	0,00	3.256,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	145,20	0,00	3.401,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	544,50	0,00	3.946,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.038,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	145,20	0,00	4.091,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	254,10	0,00	4.345,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	1.306,80	3.038,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623414	0,00	36,30	3.002,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623748	0,00	1.089,00	1.913,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624427	36,30	0,00	1.949,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			1.343,10	2.432,10	1.949,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.343,10	2.432,10	1.949,62	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 253.207,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808852	369,60	0,00	253.577,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329 OC 96153
	33410	13808985	369,60	0,00	253.946,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328 OC 94527
02/02/2024	33410	13808259	28.083,20	0,00	282.029,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80896 OC 96154
	33410	13808623	51.747,20	0,00	333.777,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325 OC 96142
06/02/2024	33410	13808479	2.783,08	0,00	336.560,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401 OC
	33410	13808600	820,00	0,00	337.380,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12400 OC
07/02/2024	32856	13623310	656,76	0,00	338.036,96	NOTA DE DOACAO Nº 1881729 SÉRIE 3
	33410	13808796	1.050,00	0,00	339.086,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103683 OC 97288
09/02/2024	33410	13808572	1.680,00	0,00	340.766,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435 OC 91978
12/02/2024	33410	13808843	1.603.746,76	0,00	1.944.513,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 99 OC
	33410	13809057	1.200,00	0,00	1.945.713,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11 OC 95525
19/02/2024	32856	13623315	684,84	0,00	1.946.398,56	NOTA DE DOACAO Nº 1930907 SÉRIE 3
22/02/2024	33410	13808399	4.059,00	0,00	1.950.457,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12445 OC
	33410	13808439	210,00	0,00	1.950.667,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21776 OC 98446
	33410	13808543	194,40	0,00	1.950.861,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9030 OC 98491
	33410	13808670	4.050,00	0,00	1.954.911,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563 OC 94521
	33410	13808671	684,00	0,00	1.955.595,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562 OC 98260
	33410	13809018	435,00	0,00	1.956.030,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9031 OC 96170
23/02/2024	33410	13808276	1.513,89	0,00	1.957.544,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831034 OC 98229

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 253.207,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2024	33410	13808890	19.985,80	0,00	1.977.530,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104446 OC 96169
27/02/2024	33410	13808400	435,00	0,00	1.977.965,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9058 OC 96170
29/02/2024	32752	19	7,80	0,00	1.977.973,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	230,90	0,00	1.978.204,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	82,32	0,00	1.978.286,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.460,13	0,00	1.983.746,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	869,60	0,00	1.984.616,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.088,64	0,00	1.989.705,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	22.226,40	0,00	2.011.931,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	276,68	0,00	2.012.208,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.650,80	0,00	2.017.858,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	419,99	0,00	2.018.278,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.507,20	0,00	2.021.786,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.420,00	0,00	2.025.206,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	194,00	0,00	2.025.400,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	678,10	0,00	2.026.078,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	123,20	0,00	2.026.201,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	8.466,19	0,00	2.034.667,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	839,27	0,00	2.035.506,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	787,31	0,00	2.036.294,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	18.720,00	0,00	2.055.014,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.811,51	0,00	2.057.825,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	171.063,55	1.886.762,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	687,50	0,00	1.887.449,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	280,00	0,00	1.887.729,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	38.838,02	0,00	1.926.567,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	37,09	0,00	1.926.604,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	648,00	0,00	1.927.252,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	5.382,00	0,00	1.932.634,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	32,00	0,00	1.932.666,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	6.050,25	0,00	1.938.717,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	368,00	0,00	1.939.085,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	3.441,58	0,00	1.942.526,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 253.207,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	18.932,33	0,00	1.961.458,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	13.282,00	0,00	1.974.740,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	2.505,55	0,00	1.977.246,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	625,34	0,00	1.977.871,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	101,76	0,00	1.977.973,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623442	0,00	1.784.622,02	193.351,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623449	85,00	0,00	193.436,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623452	820,73	0,00	194.257,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623453	0,00	820,73	193.436,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623454	3.600,53	0,00	197.037,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623455	64,80	0,00	197.101,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623456	382,40	0,00	197.484,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623457	0,00	610,02	196.874,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623458	1.641,08	0,00	198.515,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623459	0,00	984,65	197.530,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623460	0,00	1.108,00	196.422,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623461	1.402,32	0,00	197.825,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623462	116,40	0,00	197.941,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624275	5,00	0,00	197.946,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624276	1.221,27	0,00	199.167,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624277	1,73	0,00	199.169,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624278	554,00	0,00	199.723,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624280	21,21	0,00	199.744,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624281	377,75	0,00	200.122,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624282	4.320,67	0,00	204.443,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624286	429,20	0,00	204.872,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624289	91,20	0,00	204.963,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624290	9,46	0,00	204.972,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624291	109,43	0,00	205.082,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624292	2.313,86	0,00	207.396,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624293	84,76	0,00	207.480,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624294	189,75	0,00	207.670,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624295	495,00	0,00	208.165,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624296	579,60	0,00	208.745,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 253.207,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624299	15,13	0,00	208.760,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624300	420,01	0,00	209.180,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624301	0,87	0,00	209.181,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33410	13809006	12.450,00	0,00	221.631,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15654 OC 96142
			1.927.632,75	1.959.208,97	221.631,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.927.632,75	1.959.208,97	221.631,30	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.422,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13808623	8.730,00	0,00	74.152,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325 OC 96142
29/02/2024	32752	25	0,00	0,01	74.152,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	1.209,00	72.943,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	38.187,43	34.755,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.209,00	0,00	35.964,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	11.058,00	0,00	47.022,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10.203,46	0,00	57.226,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	16.925,98	0,00	74.152,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624283	0,00	39.720,84	34.431,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624284	647,84	0,00	35.079,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624287	9,30	0,00	35.088,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624288	1.649,00	0,00	36.737,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			50.432,58	79.117,28	36.737,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			50.432,58	79.117,28	36.737,52	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 183.185,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808330	16.531,50	0,00	199.716,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52620 OC 96338
	33410	13808381	205,00	0,00	199.921,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4737 OC 96521
	33410	13808396	5.648,50	0,00	205.570,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373 OC 93642
	33410	13808695	16.531,50	0,00	222.101,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465 OC
	33410	13809166	16.531,50	0,00	238.633,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 183.185,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13808333	597,99	0,00	239.231,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52764 OC 96522
06/02/2024	33410	13808822	16.531,50	0,00	255.762,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859 OC 97041
07/02/2024	33410	13808570	7.796,00	0,00	263.558,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 788 OC 90682
	33410	13808685	5.040,00	0,00	268.598,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC 95617
08/02/2024	33410	13808693	1.230,00	0,00	269.828,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4777 OC 96521
09/02/2024	33410	13808248	10.080,00	0,00	279.908,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 797 OC 95617
	33410	13808573	1.800,00	0,00	281.708,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 95523
	33410	13808616	3.416,00	0,00	285.124,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 799 OC 94996
	33410	13808617	7.425,00	0,00	292.549,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4330 OC 94687
	33410	13808839	3.720,00	0,00	296.269,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 798 OC 96470
12/02/2024	33410	13808841	3.682,50	0,00	299.952,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52979 OC 97049
15/02/2024	33410	13808462	3.284,40	0,00	303.236,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 804 OC 96519
	33410	13808701	18.620,00	0,00	321.856,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993 OC 96689
	33410	13808814	2.700,00	0,00	324.556,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 803 OC 96137
	33410	13809175	12.849,00	0,00	337.405,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52980 OC 97049
20/02/2024	33410	13808340	16.531,50	0,00	353.937,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53074 OC 97050
22/02/2024	33410	13808435	1.845,00	0,00	355.782,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4863 OC 96521
26/02/2024	33410	13808827	16.531,50	0,00	372.313,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228 OC 97051
28/02/2024	33410	13808710	4.187,01	0,00	376.500,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7195 OC 98445
29/02/2024	32752	17	0,00	0,05	376.500,63	REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	209,87	0,00	376.710,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	205,00	0,00	376.915,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	10.311,00	0,00	387.226,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	127,75	0,00	387.354,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	528,00	0,00	387.882,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	7.270,67	0,00	395.152,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	604,80	0,00	395.757,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.785,60	0,00	397.543,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	49,83	0,00	397.593,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	44,47	0,00	397.637,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.586,30	0,00	399.223,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.680,00	0,00	400.903,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 183.185,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623321	2.181,20	0,00	403.085,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.191,12	0,00	404.276,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.790,51	0,00	406.066,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	403,93	0,00	406.470,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	785,60	0,00	407.256,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	30.755,60	376.500,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623429	0,00	190.652,36	185.848,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			224.071,05	221.408,01	185.848,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			224.071,05	221.408,01	185.848,32	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 110.514,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809080	4.140,00	0,00	114.654,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4311 OC 93630
02/02/2024	33410	13809015	282,25	0,00	114.936,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2465 OC 96678
05/02/2024	33410	13808419	126,58	0,00	115.063,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13273 OC 92760
	33410	13808547	160,20	0,00	115.223,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13274 OC 93643
	33410	13808789	125,00	0,00	115.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13269 OC 93276
	33410	13809021	596,50	0,00	115.944,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13275 OC 94673
	33410	13809138	1.323,00	0,00	117.267,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14122 OC 96686
07/02/2024	33410	13808442	308,20	0,00	117.576,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 787 OC 96574
08/02/2024	33410	13808947	10.740,80	0,00	128.316,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 41342 OC
09/02/2024	33410	13808264	373,02	0,00	128.689,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653642 OC 94684
	33410	13808313	248,00	0,00	128.937,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653643 OC 94611
	33410	13808384	913,80	0,00	129.851,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653649 OC 96675
	33410	13808446	30,00	0,00	129.881,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13352 OC 97363
	33410	13808633	63,10	0,00	129.944,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653640 OC 96685
	33410	13808634	671,69	0,00	130.616,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653646 OC 95738
	33410	13808855	51,12	0,00	130.667,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653645 OC 94373
	33410	13808856	358,20	0,00	131.025,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653641 OC 96575
	33410	13809032	650,00	0,00	131.675,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653650 OC 94993
	33410	13809042	656,99	0,00	132.332,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653647 OC 95623
	33410	13809172	11.000,00	0,00	143.332,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653644 OC 94408

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 110.514,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13808802	200,00	0,00	143.532,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13363 OC 96576
	33410	13809176	279,65	0,00	143.812,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14171 OC 96679
16/02/2024	33410	13808420	1.323,00	0,00	145.135,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14166 OC 97364
19/02/2024	33410	13808286	225,00	0,00	145.360,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1408 OC 96683
	33410	13808406	1.780,00	0,00	147.140,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1407 OC 96677
	33410	13808500	472,50	0,00	147.612,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146 OC 96569
20/02/2024	33410	13808349	193,80	0,00	147.806,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 655313 OC 98169
22/02/2024	33410	13808254	4.397,60	0,00	152.204,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6713 OC 98454
	33410	13809088	809,80	0,00	153.014,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 OC 96676
27/02/2024	33410	13808615	795,88	0,00	153.810,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 OC 96684
29/02/2024	32752	18	0,00	2,06	153.807,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	550,24	153.257,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	472,50	0,00	153.730,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	77,75	0,00	153.808,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623413	0,00	40.698,89	113.109,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623436	135,52	0,00	113.244,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623438	0,00	12,60	113.232,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623439	0,00	237,80	112.994,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623440	0,00	634,14	112.360,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623441	31,75	0,00	112.391,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623444	560,00	0,00	112.951,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623445	66,88	0,00	113.018,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623448	28,76	0,00	113.047,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623450	96,86	0,00	113.144,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623451	1,44	0,00	113.145,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33410	13808239	523,20	0,00	113.668,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254 OC 99042
			45.290,34	42.135,73	113.668,98	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			45.290,34	42.135,73	113.668,98	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 63.107,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13809107	8.174,18	0,00	71.281,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56032 OC 97362
23/02/2024	33410	13809097	225,00	0,00	71.506,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2770 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	63.107,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33410	13808824	10.500,00	0,00	82.006,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8 OC 98228	
29/02/2024	32857	13623352	0,00	56.105,57	25.901,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			18.899,18	56.105,57	25.901,24	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			18.899,18	56.105,57	25.901,24	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	39.076,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13808662	4.810,00	0,00	43.886,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1519 OC 94403	
07/02/2024	33410	13808926	9.600,00	0,00	53.486,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1522 OC 94403	
28/02/2024	33410	13808957	16.000,00	0,00	69.486,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1546 OC 94403	
29/02/2024	32752	23	0,01	0,00	69.486,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	2.223,00	0,00	71.709,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	128,00	0,00	71.837,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	532,00	0,00	72.369,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	384,00	0,00	72.753,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	2.816,00	0,00	75.569,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	1.387,00	0,00	76.956,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	114,00	0,00	77.070,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	209,00	0,00	77.279,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	608,00	0,00	77.887,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	1.920,00	0,00	79.807,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	704,00	0,00	80.511,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	7.232,00	0,00	87.743,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	2.944,00	0,00	90.687,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	817,00	0,00	91.504,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	5.120,00	0,00	96.624,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	0,00	27.138,00	69.486,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623434	0,00	33.133,85	36.352,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			57.548,01	60.271,85	36.352,33	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			57.548,01	60.271,85	36.352,33	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL						Saldo Anterior:	2.796,02

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL					Saldo Anterior:	2.796,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623432	0,00	967,01	1.829,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			0,00	967,01	1.829,01	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	967,01	1.829,01	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	39.159,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13808446	264,00	0,00	39.423,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13352 OC 97363
29/02/2024	32857	13623435	0,00	4.630,76	34.792,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623446	87,00	0,00	34.879,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623447	84,00	0,00	34.963,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			435,00	4.630,76	34.963,36	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			435,00	4.630,76	34.963,36	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808312	21.486,68	0,00	21.486,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 737 OC
	33410	13808562	23.036,00	0,00	44.522,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 742 OC
29/02/2024	32857	13623430	0,00	44.522,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			44.522,68	44.522,68	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			44.522,68	44.522,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL					Saldo Anterior:	190,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13808569	147,66	0,00	338,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10346 OC
	33410	13808924	5.627,14	0,00	5.965,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10347 OC
29/02/2024	32857	13623433	0,00	5.774,80	190,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			5.774,80	5.774,80	190,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			5.774,80	5.774,80	190,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	173.641,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33410	13809038	50,00	0,00	173.691,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653648 OC 97155	
19/02/2024	33410	13808673	7.163,00	0,00	180.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669 OC 95694	
20/02/2024	33410	13808478	762,75	0,00	181.616,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6603 OC 96687	
23/02/2024	33410	13808284	332,40	0,00	181.949,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14653 OC 97154	
	33410	13808770	583,50	0,00	182.532,79	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14652 OC 87861	
26/02/2024	33410	13808362	304,30	0,00	182.837,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306972 OC 94051	
29/02/2024	32752	21	0,00	0,05	182.837,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	166,84	0,00	183.003,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	44,11	0,00	183.047,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	4.218,00	0,00	187.265,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	31,63	0,00	187.297,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	126,02	0,00	187.423,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	0,00	4.859,15	182.564,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	27,81	0,00	182.592,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	9,27	0,00	182.601,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	21,09	0,00	182.622,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	36,59	0,00	182.659,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	146,34	0,00	182.805,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	31,50	0,00	182.837,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623353	0,00	14.095,98	168.741,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624072	99,90	0,00	168.841,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			14.155,05	18.955,18	168.841,01	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			14.155,05	18.955,18	168.841,01	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	480.779,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13808631	300,00	0,00	481.079,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1114 OC 96227	
02/02/2024	33410	13808251	2.800,00	0,00	483.879,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52728 OC	
	33410	13808379	14.409,00	0,00	498.288,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474658 OC	
	33410	13808484	1.260,00	0,00	499.548,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400 OC 96215	
	33410	13808618	675,00	0,00	500.223,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52634 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 480.779,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13808840	3.850,00	0,00	504.073,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52678 OC
	33410	13808964	3.575,00	0,00	507.648,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52633 OC
	33410	13808965	19.346,40	0,00	526.995,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52639 OC
09/02/2024	32752	31	0,00	24.000,00	502.995,12	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13808385	1.057,05	0,00	504.052,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2489 OC 97588
	33410	13809205	24.000,00	0,00	528.052,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/02/2024	33410	13808563	5.375,00	0,00	533.427,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52757 OC
	33410	13808944	4.500,00	0,00	537.927,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52803 OC
14/02/2024	33410	13808732	13.279,40	0,00	551.206,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1316 OC
15/02/2024	33410	13808450	4.575,00	0,00	555.781,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52833 OC
	33410	13808461	1.129,95	0,00	556.911,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2496 OC 97588
	33410	13808798	440,00	0,00	557.351,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92645 OC 97986
19/02/2024	33410	13808601	4.225,00	0,00	561.576,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52875 OC
20/02/2024	33410	13808235	10.292,40	0,00	571.868,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 477081 OC
	33410	13808341	900,00	0,00	572.768,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52902 OC
	33410	13808348	318,00	0,00	573.086,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6604 OC 98185
21/02/2024	32752	32	0,00	12.000,00	561.086,92	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809260	12.000,00	0,00	573.086,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/02/2024	33410	13808357	5.950,00	0,00	579.036,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52909 OC
	33410	13808487	675,00	0,00	579.711,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52931 OC
	33410	13808608	20.172,60	0,00	599.884,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 478004 OC
	33410	13808952	17.085,60	0,00	616.970,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52940 OC
	33410	13809078	2.250,00	0,00	619.220,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52932 OC
23/02/2024	33410	13808889	456,00	0,00	619.676,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14651 OC 98167
29/02/2024	32752	33	0,00	0,01	619.676,11	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 02/2024
	32857	13623431	0,00	14.658.821,74	-14.039.145,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623443	53,42	0,00	-14.039.092,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624303	14.437.818,00	0,00	398.725,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33410	13808294	5.500,00	0,00	404.225,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53016 OC
			14.618.267,82	14.694.821,75	404.225,79	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL					Saldo Anterior:	480.779,72
			14.618.267,82	14.694.821,75	404.225,79	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13808690	1.478,86	0,00	1.478,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23493 OC
08/02/2024	33410	13808339	782,26	0,00	2.261,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23623 OC
15/02/2024	33410	13809045	10.700,00	0,00	12.961,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34554 OC 92708
29/02/2024	32857	13624302	0,00	12.961,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			12.961,12	12.961,12	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			12.961,12	12.961,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL					Saldo Anterior:	137.614,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13808412	90,29	0,00	137.704,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615262 OC
	33410	13808539	2.002,29	0,00	139.707,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615267 OC
	33410	13808540	1.515,00	0,00	141.222,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615448 OC
	33410	13808664	905,90	0,00	142.128,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615372 OC
	33410	13808665	148,40	0,00	142.276,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615561 OC
	33410	13808667	1.830,00	0,00	144.106,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615439 OC
	33410	13808668	4.982,19	0,00	149.088,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11835 OC
	33410	13808777	3.922,72	0,00	153.011,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41086 OC
	33410	13808779	905,90	0,00	153.917,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615381 OC
	33410	13808907	905,90	0,00	154.823,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615318 OC
	33410	13808908	1.750,00	0,00	156.573,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615401 OC
	33410	13808909	1.990,00	0,00	158.563,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615393 OC
	33410	13808910	1.750,00	0,00	160.313,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615494 OC
	33410	13809016	5.922,72	0,00	166.235,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41089 OC
	33410	13809017	1.830,00	0,00	168.065,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615423 OC
	33410	13809129	148,40	0,00	168.214,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615562 OC
	33410	13809131	1.515,00	0,00	169.729,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615253 OC
05/02/2024	33410	13808303	1.554,00	0,00	171.283,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 OC 96772
	33410	13809028	5.618,86	0,00	176.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 3606 OC 96766
06/02/2024	33410	13808299	148,40	0,00	177.050,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618733 OC
	33410	13808300	648,11	0,00	177.698,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618718 OC
	33410	13808417	648,11	0,00	178.346,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618737 OC
	33410	13808545	1.096,39	0,00	179.443,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618735 OC
	33410	13808546	648,11	0,00	180.091,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615305 OC
	33410	13808672	648,11	0,00	180.739,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618740 OC
	33410	13808783	1.910,00	0,00	182.649,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618724 OC
	33410	13808784	1.511,97	0,00	184.161,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612464 OC
	33410	13808785	1.096,39	0,00	185.257,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618739 OC
	33410	13808786	1.096,39	0,00	186.354,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618731 OC
	33410	13808787	148,40	0,00	186.502,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615775 OC
	33410	13808899	1.447,24	0,00	187.949,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17148 OC
	33410	13808913	148,40	0,00	188.098,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618725 OC
	33410	13809020	648,11	0,00	188.746,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618716 OC
	33410	13809134	648,11	0,00	189.394,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618726 OC
	33410	13809136	648,11	0,00	190.042,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615794 OC
07/02/2024	33410	13808511	648,11	0,00	190.690,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC
	33410	13808740	648,11	0,00	191.338,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7988 OC
	33410	13808741	648,11	0,00	191.986,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192 OC
	33410	13808932	1.154,00	0,00	193.140,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47944 OC
	33410	13808948	320,00	0,00	193.460,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18588 OC 96773
08/02/2024	33410	13808316	3.922,72	0,00	197.383,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9334 OC
	33410	13808323	6.422,72	0,00	203.806,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11852 OC
	33410	13808324	5.922,72	0,00	209.728,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11856 OC
	33410	13808534	2.532,67	0,00	212.261,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613416 OC
	33410	13808535	1.830,00	0,00	214.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618977 OC
	33410	13808536	2.400,00	0,00	216.491,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619073 OC
	33410	13808574	2.059,47	0,00	218.551,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11851 OC
	33410	13808656	1.830,00	0,00	220.381,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618961 OC
	33410	13808688	4.922,72	0,00	225.303,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11853 OC
	33410	13808689	5.922,72	0,00	231.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11854 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33410	13809010	723,62	0,00	231.950,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613461 OC
	33410	13809119	1.830,00	0,00	233.780,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619050 OC
	33410	13809120	1.830,00	0,00	235.610,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619062 OC
	33410	13809121	2.400,00	0,00	238.010,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619075 OC
09/02/2024	33410	13808304	936,58	0,00	238.946,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21842 OC
	33410	13808306	288,71	0,00	239.235,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21834 OC
	33410	13808307	1.096,39	0,00	240.331,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21831 OC
	33410	13808308	989,15	0,00	241.320,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21830 OC
	33410	13808336	54,18	0,00	241.375,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619092 OC
	33410	13808337	54,18	0,00	241.429,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619078 OC
	33410	13808422	648,11	0,00	242.077,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21838 OC
	33410	13808423	648,11	0,00	242.725,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21837 OC
	33410	13808467	36,12	0,00	242.761,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619053 OC
	33410	13808552	299,90	0,00	243.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21841 OC
	33410	13808556	288,71	0,00	243.350,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21827 OC
	33410	13808675	648,11	0,00	243.998,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21836 OC
	33410	13808790	148,40	0,00	244.146,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21840 OC
	33410	13808937	36,12	0,00	244.182,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619081 OC
	33410	13809022	90,29	0,00	244.273,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21839 OC
	33410	13809023	148,40	0,00	244.421,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21823 OC
	33410	13809143	648,11	0,00	245.069,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21835 OC
	33410	13809179	561,66	0,00	245.631,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618810 OC
	33410	13809180	36,12	0,00	245.667,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619088 OC
12/02/2024	33410	13808229	8.521,25	0,00	254.188,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619070 OC
	33410	13808344	2.070,00	0,00	256.258,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619080 OC
	33410	13808345	1.910,00	0,00	258.168,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619085 OC
	33410	13808391	648,11	0,00	258.816,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618918 OC
	33410	13808424	648,11	0,00	259.464,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618982 OC
	33410	13808426	648,11	0,00	260.113,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618843 OC
	33410	13808427	288,71	0,00	260.401,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618952 OC
	33410	13808430	648,11	0,00	261.049,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618820 OC
	33410	13808474	3.500,00	0,00	264.549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619094 OC
	33410	13808475	299,90	0,00	264.849,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618868 OC
	33410	13808522	1.296,22	0,00	266.146,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618815 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2024	33410	13808523	27,71	0,00	266.173,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619090 OC
	33410	13808524	3.558,81	0,00	269.732,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618874 OC
	33410	13808553	3.558,81	0,00	273.291,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618831 OC
	33410	13808594	1.910,00	0,00	275.201,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619091 OC
	33410	13808638	648,11	0,00	275.849,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618827 OC
	33410	13808639	648,11	0,00	276.497,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618946 OC
	33410	13808676	648,11	0,00	277.145,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618956 OC
	33410	13808704	1.350,00	0,00	278.495,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619056 OC
	33410	13808749	936,58	0,00	279.432,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618825 OC
	33410	13808750	288,71	0,00	279.720,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618822 OC
	33410	13808751	27,71	0,00	279.748,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619084 OC
	33410	13808752	648,11	0,00	280.396,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618917 OC
	33410	13808792	648,11	0,00	281.044,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618959 OC
	33410	13808916	936,58	0,00	281.981,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618844 OC
	33410	13808917	648,11	0,00	282.629,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618948 OC
	33410	13808942	90,29	0,00	282.719,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618864 OC
	33410	13808943	60,59	0,00	282.780,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619067 OC
	33410	13808991	648,11	0,00	283.428,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618817 OC
	33410	13808992	648,11	0,00	284.076,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618932 OC
	33410	13809025	299,90	0,00	284.376,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618819 OC
	33410	13809065	1.910,00	0,00	286.286,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619012 OC
	33410	13809066	90,29	0,00	286.376,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618742 OC
	33410	13809067	648,11	0,00	287.024,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618871 OC
	33410	13809068	2.158,75	0,00	289.183,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618862 OC
	33410	13809100	299,90	0,00	289.483,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619074 OC
	33410	13809101	648,11	0,00	290.131,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618934 OC
	33410	13809102	1.096,39	0,00	291.228,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618924 OC
	33410	13809142	648,11	0,00	291.876,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618953 OC
14/02/2024	33410	13808310	3.558,81	0,00	295.435,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21826 OC
	33410	13808322	6.000,00	0,00	301.435,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36208 OC
15/02/2024	33410	13808317	4.400,00	0,00	305.835,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620129 OC 97173
	33410	13808327	36,12	0,00	305.871,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620321 OC
	33410	13808328	4.775,00	0,00	310.646,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620133 OC
	33410	13808331	5.922,72	0,00	316.568,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11850 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13808454	1.750,00	0,00	318.318,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620224 OC
	33410	13808455	2.075,00	0,00	320.393,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620236 OC
	33410	13808456	36,12	0,00	320.430,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618995 OC
	33410	13808458	1.096,39	0,00	321.526,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620317 OC
	33410	13808459	180,58	0,00	321.706,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620325 OC
	33410	13808583	648,11	0,00	322.355,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620316 OC
	33410	13808694	60,59	0,00	322.415,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620146 OC
	33410	13808698	652,00	0,00	323.067,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620144 OC
	33410	13808699	836,26	0,00	323.903,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620215 OC
	33410	13808805	288,71	0,00	324.192,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620318 OC
	33410	13808806	18,06	0,00	324.210,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620355 OC
	33410	13808810	1.296,22	0,00	325.506,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620319 OC
	33410	13808811	18,06	0,00	325.524,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620327 OC
	33410	13809048	2.230,00	0,00	327.754,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620266 OC
	33410	13809049	1.092,51	0,00	328.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618869 OC
	33410	13809053	1.360,00	0,00	330.207,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620328 OC
	33410	13809169	27,71	0,00	330.235,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620149 OC
16/02/2024	33410	13808451	235,88	0,00	330.471,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618840 OC
	33410	13808452	614,71	0,00	331.085,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620137 OC
	33410	13808453	36,12	0,00	331.121,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620353 OC
	33410	13808463	936,59	0,00	332.058,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16952 OC
	33410	13808464	421,82	0,00	332.480,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16877 OC
	33410	13808465	154,38	0,00	332.634,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19268 OC
	33410	13808586	764,34	0,00	333.399,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17621 OC
	33410	13808669	90,29	0,00	333.489,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439 OC
	33410	13808702	764,34	0,00	334.253,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16953 OC
	33410	13808803	299,90	0,00	334.553,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620349 OC
	33410	13808933	836,26	0,00	335.389,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620240 OC
	33410	13808936	1.096,39	0,00	336.486,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16874 OC
	33410	13808951	180,58	0,00	336.666,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440 OC
	33410	13809046	905,90	0,00	337.572,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620360 OC
	33410	13809050	148,40	0,00	337.721,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13809161	599,80	0,00	338.320,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442 OC
	33410	13809164	1.360,00	0,00	339.680,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620358 OC
19/02/2024	33410	13808298	3.922,72	0,00	343.603,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12066 OC
	33410	13808542	6.422,72	0,00	350.026,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12065 OC
	33410	13808780	2.059,47	0,00	352.085,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12070 OC
20/02/2024	33410	13808280	148,40	0,00	352.234,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600309 OC
	33410	13808380	288,71	0,00	352.522,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608549 OC
	33410	13808386	2.400,00	0,00	354.922,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601983 OC
	33410	13808512	3.500,00	0,00	358.422,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596466 OC
	33410	13808630	3.260,00	0,00	361.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604396 OC
	33410	13808691	3.922,72	0,00	365.605,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12067 OC
	33410	13808743	275,48	0,00	365.881,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608552 OC
	33410	13808849	299,90	0,00	366.181,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608551 OC
	33410	13808894	1.350,00	0,00	367.531,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578915 OC
	33410	13808895	1.172,51	0,00	368.703,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599938 OC
	33410	13808930	648,11	0,00	369.351,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607702 OC
	33410	13808983	648,11	0,00	369.999,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608546 OC
	33410	13809115	5.922,72	0,00	375.922,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12069 OC
	33410	13809117	3.922,72	0,00	379.845,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12068 OC
	33410	13809158	2.500,00	0,00	382.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103985 OC 89740
22/02/2024	33410	13808267	148,40	0,00	382.493,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871 OC
	33410	13808274	1.096,39	0,00	383.589,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899 OC
	33410	13808367	180,58	0,00	383.770,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7852 OC
	33410	13808431	293,28	0,00	384.063,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199 OC
	33410	13808501	299,90	0,00	384.363,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757 OC
	33410	13808503	308,76	0,00	384.672,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473 OC
	33410	13808525	648,11	0,00	385.320,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879 OC
	33410	13808526	326,00	0,00	385.646,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808678	146,64	0,00	385.793,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183 OC
	33410	13808758	288,71	0,00	386.081,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566858 OC
	33410	13808765	148,40	0,00	386.230,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378 OC
	33410	13808794	648,11	0,00	386.878,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878 OC
	33410	13808795	1.096,39	0,00	387.974,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890 OC
	33410	13808869	648,11	0,00	388.622,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7896 OC
	33410	13808920	648,11	0,00	389.271,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7904 OC
	33410	13808993	1.096,39	0,00	390.367,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895 OC
	33410	13808997	1.096,39	0,00	391.463,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900 OC
	33410	13808999	1.096,39	0,00	392.560,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903 OC
	33410	13809026	648,11	0,00	393.208,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906 OC
	33410	13809086	148,40	0,00	393.356,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175 OC
	33410	13809108	60,59	0,00	393.417,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566357 OC
	33410	13809144	1.096,39	0,00	394.513,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887 OC
	33410	13809149	648,11	0,00	395.161,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886 OC
23/02/2024	33410	13808292	1.950,00	0,00	397.111,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24375 OC
	33410	13808293	1.950,00	0,00	399.061,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24377 OC
	33410	13808537	1.950,00	0,00	401.011,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24369 OC
	33410	13808658	1.950,00	0,00	402.961,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24379 OC
	33410	13808659	1.950,00	0,00	404.911,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24373 OC
	33410	13808660	1.950,00	0,00	406.861,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24376 OC
	33410	13808775	1.950,00	0,00	408.811,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24378 OC
	33410	13808776	1.950,00	0,00	410.761,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24372 OC
	33410	13808903	1.950,00	0,00	412.711,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24368 OC
	33410	13809012	1.950,00	0,00	414.661,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24380 OC
	33410	13809013	1.950,00	0,00	416.611,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24367 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13809014	1.950,00	0,00	418.561,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24374 OC
	33410	13809125	1.950,00	0,00	420.511,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24370 OC
26/02/2024	33410	13808257	845,80	0,00	421.357,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41738 OC
	33410	13808258	525,02	0,00	421.882,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41748 OC
	33410	13808372	845,80	0,00	422.728,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41736 OC
	33410	13808373	3.832,83	0,00	426.561,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41744 OC
	33410	13808374	525,02	0,00	427.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41746 OC
	33410	13808377	2.307,83	0,00	429.394,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41752 OC
	33410	13808389	3.682,83	0,00	433.076,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24364 OC
	33410	13808390	1.447,24	0,00	434.524,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24363 OC
	33410	13808505	525,02	0,00	435.049,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41747 OC
	33410	13808621	845,80	0,00	435.895,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41757 OC
	33410	13808622	525,02	0,00	436.420,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41745 OC
	33410	13808731	845,80	0,00	437.265,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41756 OC
	33410	13808742	845,80	0,00	438.111,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41751 OC
	33410	13808747	2.959,21	0,00	441.070,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24365 OC
	33410	13808748	1.511,97	0,00	442.582,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24366 OC
	33410	13808844	845,80	0,00	443.428,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41732 OC
	33410	13808969	525,02	0,00	443.953,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41727 OC
	33410	13808970	525,02	0,00	444.478,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41729 OC
	33410	13808972	845,80	0,00	445.324,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41734 OC
	33410	13808973	525,02	0,00	445.849,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41742 OC
	33410	13808978	525,02	0,00	446.374,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41749 OC
	33410	13808979	525,02	0,00	446.899,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					41753 OC	
26/02/2024	33410	13808980	525,02	0,00	447.424,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41754 OC
	33410	13809090	845,80	0,00	448.270,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41726 OC
	33410	13809094	2.307,83	0,00	450.578,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41750 OC
	33410	13809095	905,90	0,00	451.484,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621186 OC
27/02/2024	33410	13808719	845,80	0,00	452.329,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41755 OC
28/02/2024	33410	13808958	1.950,00	0,00	454.279,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24371 OC
29/02/2024	32752	24	0,00	336,88	453.943,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.293,48	0,00	455.236,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	0,00	10.492,18	444.744,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	484,91	0,00	445.229,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.987,78	0,00	447.217,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	775,00	0,00	447.992,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.403,58	0,00	449.395,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.847,50	0,00	451.243,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	593,50	0,00	451.836,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	1.987,78	0,00	453.824,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623321	118,70	0,00	453.943,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623396	0,00	357.939,71	96.003,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624047	1.847,50	0,00	97.850,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624080	118,70	0,00	97.969,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624126	1.987,78	0,00	99.957,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624538	900,44	0,00	100.857,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33410	13808242	936,58	0,00	101.794,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22164 OC
	33410	13808279	648,11	0,00	102.442,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22186 OC
	33410	13808356	648,11	0,00	103.090,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22184 OC
	33410	13808361	648,11	0,00	103.738,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22170 OC
	33410	13808401	1.296,22	0,00	105.034,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22195 OC
	33410	13808403	1.096,39	0,00	106.131,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22224 OC
	33410	13808404	148,40	0,00	106.279,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22227 OC
	33410	13808405	534,29	0,00	106.813,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22231 OC
	33410	13808485	648,11	0,00	107.462,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22178 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 137.614,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13808493	299,90	0,00	107.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22154 OC
	33410	13808495	288,71	0,00	108.050,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22168 OC
	33410	13808496	3.558,81	0,00	111.609,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22176 OC
	33410	13808528	1.176,77	0,00	112.786,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22190 OC
	33410	13808607	648,11	0,00	113.434,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22183 OC
	33410	13808611	561,66	0,00	113.996,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22175 OC
	33410	13808645	648,11	0,00	114.644,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22185 OC
	33410	13808648	936,58	0,00	115.580,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22230 OC
	33410	13808716	1.096,39	0,00	116.677,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22179 OC
	33410	13808717	936,58	0,00	117.613,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22180 OC
	33410	13808724	648,11	0,00	118.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22167 OC
	33410	13808725	905,90	0,00	119.167,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22173 OC
	33410	13808726	1.096,39	0,00	120.264,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22174 OC
	33410	13808727	648,11	0,00	120.912,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22177 OC
	33410	13808767	899,70	0,00	121.811,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22225 OC
	33410	13808768	936,58	0,00	122.748,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22228 OC
	33410	13808834	326,00	0,00	123.074,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22171 OC
	33410	13808878	758,95	0,00	123.833,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22194 OC
	33410	13808880	648,11	0,00	124.481,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22206 OC
	33410	13808882	648,11	0,00	125.129,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22222 OC
	33410	13808884	36,12	0,00	125.165,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22223 OC
	33410	13809000	288,71	0,00	125.454,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22193 OC
	33410	13809001	299,90	0,00	125.754,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22198 OC
	33410	13809081	648,11	0,00	126.402,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22152 OC
	33410	13809082	1.096,39	0,00	127.498,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22156 OC
	33410	13809083	936,58	0,00	128.435,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22165 OC
	33410	13809109	648,11	0,00	129.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22218 OC
	33410	13809110	648,11	0,00	129.731,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22229 OC
			360.885,95	368.768,77	129.731,71	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			360.885,95	368.768,77	129.731,71	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.846,98

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL						Saldo Anterior:	1.846,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	20	0,00	0,08	1.846,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	212,52	0,00	2.059,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623321	0,00	212,52	1.846,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623437	0,00	877,60	969,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			212,52	1.090,20	969,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			212,52	1.090,20	969,30	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	
Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	32754	13581053	0,00	1.702.572,00	-1.702.572,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158814	
	33410	13808499	1.702.572,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53492 OC	
27/02/2024	32754	13581035	0,00	1.702.572,00	-1.702.572,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158982	
	33410	13808529	1.702.572,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53676 OC	
			3.405.144,00	3.405.144,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			3.405.144,00	3.405.144,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	
Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	32754	13581049	0,00	41.500,00	-41.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158934	
	32754	13581050	0,00	41.500,00	-83.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158935	
	33410	13809058	83.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5828 OC 96785	
			83.000,00	83.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			83.000,00	83.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL	
Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32754	13581036	0,00	2.950,00	-2.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158996	
	33410	13808255	2.950,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 OC 97777	
			2.950,00	2.950,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

2.950,00	2.950,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1299 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	32856	13623319	250,00	0,00	250,00	NOTA DE DOACAO Nº 619 SÉRIE
14/02/2024	32754	13581052	0,00	250,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158784
23/02/2024	32754	13581037	0,00	689,06	-689,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158936
	32754	13581038	0,00	689,06	-1.378,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158937
	32754	13581039	0,00	689,06	-2.067,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158938
	32754	13581040	0,00	689,06	-2.756,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158939
	32754	13581041	0,00	689,06	-3.445,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158940
	32754	13581042	0,00	689,06	-4.134,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158941
	32754	13581043	0,00	689,06	-4.823,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158942
	32754	13581044	0,00	689,06	-5.512,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158943
	32754	13581045	0,00	689,06	-6.201,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158944
	32754	13581046	0,00	689,06	-6.890,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158945
	32754	13581047	0,00	689,06	-7.579,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158946
	32754	13581048	0,00	689,06	-8.268,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158947
	33410	13808504	8.268,72	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1146 OC 96712
			8.518,72	8.518,72	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			8.518,72	8.518,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	32754	13581051	0,00	1.998,11	-1.998,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158738
	32856	13623303	1.998,11	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 28485 SÉRIE 1
			1.998,11	1.998,11	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.998,11	1.998,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 6.440,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 6.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13809195	3.640,00	0,00	10.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.640,00	0,00	10.080,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			3.640,00	0,00	10.080,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 71.673.414,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33467	13833642	33.007.376,07	0,00	104.680.790,49	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 02-2022
	33467	13833642	0,00	31.902.376,07	72.778.414,42	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02.2024
	33467	13833642	0,00	339.589,02	72.438.825,40	RECEB REPASSE CG SES
	33467	13833642	0,00	589.286,39	71.849.539,01	DESC. CONT GEST. 01-2024
	33467	13833642	0,00	424.605,76	71.424.933,25	DESC. EQUATORIAL 12-2023
	33467	13833642	0,00	428.000,00	70.996.933,25	AJUSTE CONTRATO GEST. REF MES 09-2022
			33.007.376,07	33.683.857,24	70.996.933,25	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			33.007.376,07	33.683.857,24	70.996.933,25	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.461.389,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	32754	13581052	250,00	0,00	17.461.639,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158784
15/02/2024	32754	13581053	1.702.572,00	0,00	19.164.211,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158814
23/02/2024	32754	13581037	689,06	0,00	19.164.900,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158936
	32754	13581038	689,06	0,00	19.165.589,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158937
	32754	13581039	689,06	0,00	19.166.279,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158938
	32754	13581040	689,06	0,00	19.166.968,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158939
	32754	13581041	689,06	0,00	19.167.657,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158940
	32754	13581042	689,06	0,00	19.168.346,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158941
	32754	13581043	689,06	0,00	19.169.035,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158942
	32754	13581044	689,06	0,00	19.169.724,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158943
	32754	13581045	689,06	0,00	19.170.413,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158944
	32754	13581046	689,06	0,00	19.171.102,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158945
	32754	13581047	689,06	0,00	19.171.791,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158946

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	17.461.389,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	32754	13581048	689,06	0,00	19.172.480,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158947	
	32754	13581049	41.500,00	0,00	19.213.980,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158934	
	32754	13581050	41.500,00	0,00	19.255.480,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158935	
27/02/2024	32754	13581035	1.702.572,00	0,00	20.958.052,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158982	
			3.496.662,72	0,00	20.958.052,57	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			3.496.662,72	0,00	20.958.052,57	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.285.534,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32754	13581036	2.950,00	0,00	6.288.484,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158996	
			2.950,00	0,00	6.288.484,15	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			2.950,00	0,00	6.288.484,15	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL						Saldo Anterior:	190.661,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	32754	13581051	1.998,11	0,00	192.659,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158738	
	32755	13581055	0,00	2.743,87	189.915,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30262	
			1.998,11	2.743,87	189.915,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.998,11	2.743,87	189.915,89	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	1.584.732,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13808407	900,00	0,00	1.585.632,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407213 OC	
	33410	13808491	2.690,00	0,00	1.588.322,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162202 OC	
	33410	13808509	900,00	0,00	1.589.222,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409367 OC	
	33410	13808510	900,00	0,00	1.590.122,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409803 OC	
	33410	13808654	1.800,00	0,00	1.591.922,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407215 OC	
	33410	13808739	2.700,00	0,00	1.594.622,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408478	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.584.732,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
01/02/2024	33410	13808847	1.800,00	0,00	1.596.422,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408924 OC
	33410	13809093	2.700,00	0,00	1.599.122,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408928 OC
02/02/2024	33410	13808565	1.800,00	0,00	1.600.922,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413987 OC
	33410	13808566	900,00	0,00	1.601.822,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410945 OC
	33410	13808800	2.700,00	0,00	1.604.522,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413986 OC
	33410	13808832	900,00	0,00	1.605.422,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413988 OC
	33410	13808833	900,00	0,00	1.606.322,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409827 OC
03/02/2024	33410	13808260	4.664,40	0,00	1.610.987,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627 OC
	33410	13808375	859,70	0,00	1.611.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630 OC
	33410	13808376	4.521,00	0,00	1.616.368,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682 OC
	33410	13808507	4.664,40	0,00	1.621.032,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626 OC
	33410	13808508	4.521,00	0,00	1.625.553,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683 OC
	33410	13808624	4.664,40	0,00	1.630.217,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625 OC
	33410	13808625	4.664,40	0,00	1.634.882,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536629 OC
	33410	13808626	3.733,00	0,00	1.638.615,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633 OC
	33410	13808627	4.521,00	0,00	1.643.136,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680 OC
	33410	13808628	4.521,00	0,00	1.647.657,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681 OC
	33410	13808735	4.664,40	0,00	1.652.321,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581 OC
	33410	13808736	4.664,40	0,00	1.656.986,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621 OC
	33410	13808737	2.945,00	0,00	1.659.931,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628 OC
	33410	13808738	4.664,40	0,00	1.664.595,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631 OC
	33410	13808845	4.521,00	0,00	1.669.116,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679 OC
	33410	13808974	2.945,00	0,00	1.672.061,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583 OC
	33410	13808975	4.664,40	0,00	1.676.725,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622 OC
	33410	13808976	4.664,40	0,00	1.681.390,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623 OC
	33410	13808977	2.945,00	0,00	1.684.335,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632 OC
05/02/2024	33410	13808428	12.000,00	0,00	1.696.335,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160560 OC
	33410	13808444	4.664,40	0,00	1.700.999,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620 OC
08/02/2024	33410	13808549	24.021,00	0,00	1.725.020,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160948 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.584.732,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33410	13808753	900,00	0,00	1.725.920,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410926 OC
	33410	13808925	1.800,00	0,00	1.727.720,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 4098255 OC
	33410	13809141	22.771,00	0,00	1.750.491,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160947 OC
11/02/2024	33410	13808227	4.664,40	0,00	1.755.156,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820 OC
	33410	13808228	4.664,40	0,00	1.759.820,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059 OC
	33410	13808343	4.664,40	0,00	1.764.484,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072 OC
	33410	13808472	4.664,40	0,00	1.769.149,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866 OC
	33410	13808473	4.664,40	0,00	1.773.813,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123 OC
	33410	13808591	4.521,00	0,00	1.778.334,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863 OC
	33410	13808592	4.664,40	0,00	1.782.999,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867 OC
	33410	13808593	2.945,00	0,00	1.785.944,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073 OC
	33410	13808703	4.664,40	0,00	1.790.608,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071 OC
14/02/2024	33410	13808554	12.000,00	0,00	1.802.608,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160808 OC
21/02/2024	33410	13808238	1.210,80	0,00	1.803.819,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99057 OC
	33410	13808457	1.210,80	0,00	1.805.030,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444 OC
	33410	13808578	1.800,80	0,00	1.806.830,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451 OC
	33410	13808730	460,00	0,00	1.807.290,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416957 OC
	33410	13808808	1.800,80	0,00	1.809.091,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100452 OC
	33410	13808828	1.210,80	0,00	1.810.302,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99056 OC
	33410	13808898	1.210,80	0,00	1.811.513,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446 OC
25/02/2024	33410	13808342	4.664,40	0,00	1.816.177,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522 OC
	33410	13808941	4.521,00	0,00	1.820.698,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517 OC
	33410	13809059	3.948,10	0,00	1.824.646,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520 OC
	33410	13809060	4.664,40	0,00	1.829.311,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521 OC
	33410	13809061	4.664,40	0,00	1.833.975,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523 OC
	33410	13809062	3.804,70	0,00	1.837.780,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537 OC
	33410	13809063	2.945,00	0,00	1.840.725,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538 OC
	33410	13809064	4.592,70	0,00	1.845.317,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638 OC
27/02/2024	33410	13808244	4.592,70	0,00	1.849.910,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537797 OC
29/02/2024	32752	40	0,00	90.714,70	1.759.195,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - ENTRADA INSUMOS
	32752	41	59.452,90	0,00	1.818.648,86	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - SAIDAS INSUMOS
	32752	42	37.702,10	0,00	1.856.350,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - DEVOL. PACIENTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	1.584.732,96
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	43	0,00	2.700,50	1.853.650,46	COMPLEMENTO ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA 02/2024	
	32752	44	0,00	51.412,00	1.802.238,46	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - DEVOL. A FORNECEDOR	
	32752	45	8.904,80	0,00	1.811.143,26	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 02-2024	
	32857	13624631	0,00	476.691,90	1.334.451,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624635	0,00	8.904,80	1.325.546,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33410	13808269	39.502,00	0,00	1.365.048,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163404 OC	
	33410	13808270	16.400,00	0,00	1.381.448,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163403 OC	
	33410	13808392	31.481,00	0,00	1.412.929,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163143 OC	
	33410	13808640	29.231,00	0,00	1.442.160,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163398 OC	
	33410	13808754	15.241,00	0,00	1.457.401,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163567 OC	
	33410	13808755	20.731,00	0,00	1.478.132,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163697 OC	
	33410	13808994	29.231,00	0,00	1.507.363,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163565 OC	
	33410	13809103	39.502,00	0,00	1.546.865,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163389 OC	
			592.556,50	630.423,90	1.546.865,56	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			592.556,50	630.423,90	1.546.865,56	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior:	469.005,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13808371	15.850,00	0,00	484.855,51	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88849 OC	
05/02/2024	33410	13808686	14.000,00	0,00	498.855,51	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88850 OC	
21/02/2024	33410	13808338	3.561,60	0,00	502.417,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167437 OC	
	33410	13808448	3.561,60	0,00	505.978,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167441 OC	
	33410	13808480	3.561,60	0,00	509.540,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165056 OC	
	33410	13808486	3.561,60	0,00	513.101,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167823 OC	
	33410	13808587	3.561,60	0,00	516.663,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167839 OC	
	33410	13808588	3.561,60	0,00	520.225,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167835 OC	
	33410	13808589	3.561,60	0,00	523.786,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165130 OC	
	33410	13808590	3.140,56	0,00	526.927,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167837 OC	
	33410	13808604	3.561,60	0,00	530.488,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165059 OC	
	33410	13808709	3.561,60	0,00	534.050,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165060 OC	
	33410	13808711	3.561,60	0,00	537.612,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165054 OC	
	33410	13808712	3.561,60	0,00	541.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167415 OC	
	33410	13808718	3.561,60	0,00	544.735,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167439 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 469.005,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13808825	3.561,60	0,00	548.296,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167434 OC
	33410	13808938	3.561,60	0,00	551.858,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167622 OC
	33410	13809073	3.561,60	0,00	555.420,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165151 OC
	33410	13809074	3.561,60	0,00	558.981,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165057 OC
	33410	13809182	3.561,60	0,00	562.543,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167842 OC
	33410	13809183	3.561,60	0,00	566.104,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167838 OC
	33410	13809184	3.140,56	0,00	569.245,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167607 OC
22/02/2024	33410	13808581	3.561,60	0,00	572.807,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167840 OC
	33410	13808696	6.332,00	0,00	579.139,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332 OC
	33410	13808971	6.332,00	0,00	585.471,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326 OC
27/02/2024	33410	13808896	6.332,00	0,00	591.803,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149 OC
29/02/2024	32752	48	58.165,04	0,00	649.968,07	ENTRADAS - NOTAS FISCAIS MATERIAIS CONSIGNADOS 02.2024
	32752	49	0,00	364.443,89	285.524,18	SAÍDAS - NOTAS FISCAIS FATURADOS MATS CONSIGNADOS 02.2024
	32752	50	223.087,86	0,00	508.612,04	MOVIMETNAÇÃO DEVOLUÇÕES DE PACIENTES 02.2024
	32752	51	0,00	2.730,00	505.882,04	COMPLEMENTO ESTOQUE CONSIGNADO CARDIACA 02/2024
	32857	13624630	0,00	122.797,52	383.084,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			404.050,42	489.971,41	383.084,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			404.050,42	489.971,41	383.084,52	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.175.837,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	4	2.111.626,60	0,00	4.287.464,39	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024
			2.111.626,60	0,00	4.287.464,39	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.111.626,60	0,00	4.287.464,39	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 630.992,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	5	612.371,71	0,00	1.243.364,67	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024
			612.371,71	0,00	1.243.364,67	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			612.371,71	0,00	1.243.364,67	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL						Saldo Anterior:	214.668,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	6	210.170,20	0,00	424.838,36	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02.2024	
			210.170,20	0,00	424.838,36	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			210.170,20	0,00	424.838,36	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL	

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL						Saldo Anterior:	103.848,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	7	18,18	0,00	103.866,23	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 02.2024	
	33071	13695800	0,00	6,99	103.859,24	F012 - FOLHA - PIS 02/2024	
	33071	13695800	103.738,98	0,00	207.598,22	F012 - FOLHA - PIS 02/2024	
			103.757,16	6,99	207.598,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			103.757,16	6,99	207.598,22	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.146.142,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13808231	0,00	915,20	13.147.057,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821583 OC 96293	
	33410	13808261	0,00	2.000,00	13.149.057,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191029 OC 94857	
	33410	13808262	0,00	1.151,44	13.150.209,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264636 OC 96680	
	33410	13808272	0,00	21.000,00	13.171.209,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4723 OC 96056	
	33410	13808330	0,00	16.531,50	13.187.740,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52620 OC 96338	
	33410	13808381	0,00	205,00	13.187.945,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4737 OC 96521	
	33410	13808394	0,00	1.528,60	13.189.474,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2434 OC 94211	
	33410	13808395	0,00	843,09	13.190.317,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14972 OC 94212	
	33410	13808396	0,00	5.648,50	13.195.966,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373 OC 93642	
	33410	13808407	0,00	900,00	13.196.866,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407213 OC	
	33410	13808491	0,00	2.690,00	13.199.556,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162202 OC	
	33410	13808509	0,00	900,00	13.200.456,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409367 OC	
	33410	13808510	0,00	900,00	13.201.356,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409803 OC	
	33410	13808513	0,00	418,74	13.201.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269671 OC 96664	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808550	0,00	3.860,00	13.205.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11938 OC 95622
	33410	13808598	0,00	6.076,00	13.211.710,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47910 OC 95532
	33410	13808599	0,00	4.144,60	13.215.855,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14980 OC 94313
	33410	13808631	0,00	300,00	13.216.155,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1114 OC 96227
	33410	13808654	0,00	1.800,00	13.217.955,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407215 OC
	33410	13808690	0,00	1.478,86	13.219.434,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23493 OC
	33410	13808695	0,00	16.531,50	13.235.965,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465 OC
	33410	13808700	0,00	7.070,00	13.243.035,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11939 OC 94042
	33410	13808706	0,00	7.875,00	13.250.910,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349 OC 96419
	33410	13808722	0,00	2.480,00	13.253.390,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191030 OC 92329
	33410	13808733	0,00	1.560,00	13.254.950,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175265 OC 95652
	33410	13808739	0,00	2.700,00	13.257.650,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408478 OC
	33410	13808745	0,00	3.465,72	13.261.116,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591 OC 96450
	33410	13808756	0,00	5.760,00	13.266.876,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2732 OC 95645
	33410	13808818	0,00	277,20	13.267.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47911 OC 96091
	33410	13808847	0,00	1.800,00	13.268.953,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408924 OC
	33410	13808850	0,00	1.187,03	13.270.140,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269650 OC 96670
	33410	13808852	0,00	369,60	13.270.510,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329 OC 96153
	33410	13808934	0,00	1.354,25	13.271.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2726 OC 96294
	33410	13808945	0,00	1.219,00	13.273.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14982 OC 95467
	33410	13808946	0,00	6.582,60	13.279.666,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14983 OC
	33410	13808985	0,00	369,60	13.280.035,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328 OC 94527
	33410	13809071	0,00	1.800,00	13.281.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210586 OC
	33410	13809072	0,00	248,00	13.282.083,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431 OC 92207
	33410	13809080	0,00	4.140,00	13.286.223,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4311 OC 93630
	33410	13809093	0,00	2.700,00	13.288.923,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408928 OC
	33410	13809104	0,00	4.838,40	13.293.762,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14989 OC 95467

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809105	0,00	6.540,00	13.300.302,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2725 OC 95529
	33410	13809166	0,00	16.531,50	13.316.833,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564 OC
	33410	13809167	0,00	7.995,00	13.324.828,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5811 OC 95533
	33410	13809396	496,00	0,00	13.324.332,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398
	33410	13809397	61,00	0,00	13.324.271,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411
	33410	13809398	280,60	0,00	13.323.991,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412
	33410	13809399	78,10	0,00	13.323.913,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403
	33410	13809903	90,29	0,00	13.323.822,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809904	3.778,15	0,00	13.320.044,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809905	205,84	0,00	13.319.838,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809906	275,48	0,00	13.319.563,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809907	275,48	0,00	13.319.287,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809908	275,48	0,00	13.319.012,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809909	288,71	0,00	13.318.723,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809910	299,90	0,00	13.318.423,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809911	299,90	0,00	13.318.123,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809912	299,90	0,00	13.317.823,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809913	299,90	0,00	13.317.523,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809914	299,90	0,00	13.317.224,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809915	316,42	0,00	13.316.907,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809916	371,84	0,00	13.316.535,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809917	599,80	0,00	13.315.936,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809918	625,26	0,00	13.315.310,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809919	648,11	0,00	13.314.662,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809920	648,11	0,00	13.314.014,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809921	648,11	0,00	13.313.366,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809922	648,11	0,00	13.312.718,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809923	648,11	0,00	13.312.070,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809924	648,11	0,00	13.311.422,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809925	648,11	0,00	13.310.773,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809926	648,11	0,00	13.310.125,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809927	648,11	0,00	13.309.477,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809928	648,11	0,00	13.308.829,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809929	648,11	0,00	13.308.181,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809930	648,11	0,00	13.307.533,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809931	648,11	0,00	13.306.885,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809932	648,11	0,00	13.306.237,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809933	648,11	0,00	13.305.589,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809934	648,11	0,00	13.304.940,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809935	648,11	0,00	13.304.292,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809936	648,11	0,00	13.303.644,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809937	648,11	0,00	13.302.996,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809938	648,11	0,00	13.302.348,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809939	905,90	0,00	13.301.442,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809940	905,90	0,00	13.300.536,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809941	905,90	0,00	13.299.630,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809942	905,90	0,00	13.298.724,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809943	905,90	0,00	13.297.819,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809944	905,90	0,00	13.296.913,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809945	936,58	0,00	13.295.976,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809946	936,58	0,00	13.295.039,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809947	936,58	0,00	13.294.103,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809948	936,58	0,00	13.293.166,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809949	936,58	0,00	13.292.230,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809950	148,40	0,00	13.292.081,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
02/02/2024	33410	13808251	0,00	2.800,00	13.294.881,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52728 OC
	33410	13808259	0,00	28.083,20	13.322.965,05	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80896 OC 96154
	33410	13808358	0,00	1.126,20	13.324.091,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245652 OC 96285
	33410	13808359	0,00	290,50	13.324.381,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34491 OC
	33410	13808371	0,00	15.850,00	13.340.231,75	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88849 OC
	33410	13808379	0,00	14.409,00	13.354.640,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474658 OC
	33410	13808382	0,00	365,60	13.355.006,35	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89350 OC 95110
	33410	13808410	0,00	291,58	13.355.297,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14997 OC 96771
	33410	13808412	0,00	98,34	13.355.396,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615262 OC
	33410	13808484	0,00	1.260,00	13.356.656,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400 OC 96215
	33410	13808515	0,00	1.096,80	13.357.753,07	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89348 OC 93977
	33410	13808538	0,00	46,78	13.357.799,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615363 OC
	33410	13808539	0,00	2.002,29	13.359.802,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615267 OC
	33410	13808540	0,00	1.915,00	13.361.717,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615448 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13808560	0,00	1.176,00	13.362.893,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245676 OC 96344
	33410	13808565	0,00	1.800,00	13.364.693,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413987 OC
	33410	13808566	0,00	900,00	13.365.593,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410945 OC
	33410	13808618	0,00	675,00	13.366.268,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52634 OC
	33410	13808623	0,00	60.477,20	13.426.745,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325 OC 96142
	33410	13808664	0,00	905,90	13.427.651,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615372 OC
	33410	13808665	0,00	423,88	13.428.075,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615561 OC
	33410	13808667	0,00	1.830,00	13.429.905,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615439 OC
	33410	13808668	0,00	7.401,91	13.437.307,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11835 OC
	33410	13808677	0,00	4.540,00	13.441.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75889 OC 96734
	33410	13808715	0,00	17.200,00	13.459.047,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75761 OC 96017
	33410	13808720	0,00	282,95	13.459.329,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34434 OC
	33410	13808764	0,00	321,20	13.459.651,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 432 OC 96781
	33410	13808777	0,00	3.922,72	13.463.573,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41086 OC
	33410	13808778	0,00	81,78	13.463.655,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615418 OC
	33410	13808779	0,00	905,90	13.464.561,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615381 OC
	33410	13808797	0,00	1.683,20	13.466.244,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245650 OC 96284
	33410	13808800	0,00	2.700,00	13.468.944,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413986 OC
	33410	13808829	0,00	22.500,00	13.491.444,78	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89347 OC 91341
	33410	13808832	0,00	900,00	13.492.344,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413988 OC
	33410	13808833	0,00	900,00	13.493.244,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409827 OC
	33410	13808840	0,00	3.850,00	13.497.094,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52678 OC
	33410	13808905	0,00	378,00	13.497.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14998 OC 94212
	33410	13808907	0,00	905,90	13.498.378,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615318 OC
	33410	13808908	0,00	1.750,00	13.500.128,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615401 OC
	33410	13808909	0,00	1.990,00	13.502.118,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615393 OC
	33410	13808910	0,00	1.750,00	13.503.868,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615494 OC
	33410	13808964	0,00	3.575,00	13.507.443,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52633 OC
	33410	13808965	0,00	19.346,40	13.526.790,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52639 OC
	33410	13809015	0,00	282,25	13.527.072,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2465 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					96678	
02/02/2024	33410	13809016	0,00	5.922,72	13.532.995,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41089 OC
	33410	13809017	0,00	1.830,00	13.534.825,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615423 OC
	33410	13809031	0,00	3.331,70	13.538.156,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557 OC 95654
	33410	13809079	0,00	731,20	13.538.887,95	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89349 OC 91539
	33410	13809127	0,00	54,07	13.538.942,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615437 OC
	33410	13809129	0,00	148,40	13.539.090,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615562 OC
	33410	13809131	0,00	2.315,00	13.541.405,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615253 OC
	33410	13809153	0,00	16.873,74	13.558.279,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6574 OC
	33410	13809408	9.562,00	0,00	13.548.717,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513
	33410	13809414	349,25	0,00	13.548.367,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	33410	13809419	5.950,00	0,00	13.542.417,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 2752
	33410	13809423	29.442,00	0,00	13.512.975,91	8 EDOC OCP012023NOV5291912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491
	33410	13809424	15.730,00	0,00	13.497.245,91	8 EDOC OCP012023NOV5289907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499
	33410	13809425	4.133,00	0,00	13.493.112,91	8 EDOC OCP01.2023.NOV.5290626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558
	33410	13809426	11.460,69	0,00	13.481.652,22	8 EDOC OCP01.2023.OUT.51768/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102
	33410	13809427	23.487,34	0,00	13.458.164,88	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134
	33410	13809428	23.487,34	0,00	13.434.677,54	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2136
	33410	13809429	23.487,34	0,00	13.411.190,20	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2157
	33410	13809431	4.350,00	0,00	13.406.840,20	8 EDOC 20240003.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52350
	33410	13809433	674.797,40	0,00	12.732.042,80	8 EDOC 20230003.11746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95
03/02/2024	33410	13808260	0,00	4.664,40	12.736.707,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627 OC
	33410	13808375	0,00	859,70	12.737.566,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630 OC
	33410	13808376	0,00	4.521,00	12.742.087,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682 OC
	33410	13808507	0,00	4.664,40	12.746.752,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626 OC
	33410	13808508	0,00	4.521,00	12.751.273,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683 OC
	33410	13808624	0,00	4.664,40	12.755.937,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2024	33410	13808625	0,00	4.664,40	12.760.602,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536629 OC
	33410	13808626	0,00	3.733,00	12.764.335,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633 OC
	33410	13808627	0,00	4.521,00	12.768.856,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680 OC
	33410	13808628	0,00	4.521,00	12.773.377,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681 OC
	33410	13808735	0,00	4.664,40	12.778.041,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581 OC
	33410	13808736	0,00	4.664,40	12.782.705,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621 OC
	33410	13808737	0,00	2.945,00	12.785.650,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628 OC
	33410	13808738	0,00	4.664,40	12.790.315,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631 OC
	33410	13808845	0,00	4.521,00	12.794.836,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679 OC
	33410	13808974	0,00	2.945,00	12.797.781,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583 OC
	33410	13808975	0,00	4.664,40	12.802.445,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622 OC
	33410	13808976	0,00	4.664,40	12.807.110,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623 OC
	33410	13808977	0,00	2.945,00	12.810.055,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632 OC
05/02/2024	33410	13808301	0,00	466,50	12.810.521,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709 OC 94975
	33410	13808302	0,00	506,88	12.811.028,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34545 OC
	33410	13808303	0,00	1.554,00	12.812.582,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 OC 96772
	33410	13808311	0,00	1.250,00	12.813.832,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339 OC 95531
	33410	13808332	0,00	3.196,80	12.817.029,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90562 OC 96280
	33410	13808333	0,00	597,99	12.817.627,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52764 OC 96522
	33410	13808419	0,00	126,58	12.817.753,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13273 OC 92760
	33410	13808428	0,00	12.000,00	12.829.753,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160560 OC
	33410	13808432	0,00	1.320,00	12.831.073,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338 OC 94306
	33410	13808433	0,00	1.271,04	12.832.344,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855976 OC 95411
	33410	13808444	0,00	4.664,40	12.837.009,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620 OC
	33410	13808492	0,00	1.927,46	12.838.936,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245896 OC 96769
	33410	13808547	0,00	160,20	12.839.096,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13274 OC 93643
	33410	13808548	0,00	290,50	12.839.387,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34514 OC
	33410	13808557	0,00	744,00	12.840.131,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438 OC 93197
	33410	13808585	0,00	8.415,00	12.848.546,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182651 OC 93114
	33410	13808679	0,00	1.320,00	12.849.866,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183337 OC 96566
	33410	13808686	0,00	14.000,00	12.863.866,45	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88850 OC
	33410	13808788	0,00	11.122,00	12.874.988,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55710 OC 95466
	33410	13808789	0,00	125,00	12.875.113,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13269 OC 93276
	33410	13808935	0,00	1.101,20	12.876.214,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92471 OC 96653

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13809021	0,00	596,50	12.876.811,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13275 OC 94673
	33410	13809027	0,00	2.542,08	12.879.353,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855977 OC 95432
	33410	13809028	0,00	5.618,86	12.884.972,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3606 OC 96766
	33410	13809054	0,00	930,38	12.885.902,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822019 OC 96343
	33410	13809138	0,00	1.323,00	12.887.225,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14122 OC 96686
	33410	13809145	0,00	304,32	12.887.529,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47971 OC 96682
	33410	13809173	0,00	2.922,67	12.890.452,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14988 OC 96681
	33410	13809447	55,00	0,00	12.890.397,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040
	33410	13809457	20.367,00	0,00	12.870.030,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553
	33410	13809992	263,20	0,00	12.869.767,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809994	15.400,00	0,00	12.854.367,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809995	4.400,00	0,00	12.849.967,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809996	487,30	0,00	12.849.479,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809997	160,00	0,00	12.849.319,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809998	260,00	0,00	12.849.059,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809999	1.312,38	0,00	12.847.747,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810000	141,90	0,00	12.847.605,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810001	50,60	0,00	12.847.555,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810002	336,00	0,00	12.847.219,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810003	4,38	0,00	12.847.214,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810004	585,00	0,00	12.846.629,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810005	178,50	0,00	12.846.451,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810006	535,68	0,00	12.845.915,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810007	52,82	0,00	12.845.862,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810008	86,80	0,00	12.845.775,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810009	2,98	0,00	12.845.772,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810010	73,80	0,00	12.845.699,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810012	1.892,72	0,00	12.843.806,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810013	22.856,87	0,00	12.820.949,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810014	4.644,01	0,00	12.816.305,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810020	1.587.013,56	0,00	11.229.291,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 05/02/2024
	33410	13810026	769,50	0,00	11.228.522,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13808232	0,00	40.716,00	11.269.238,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15003 OC 95522
	33410	13808287	0,00	2.058,00	11.271.296,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660 OC 90853
	33410	13808299	0,00	148,40	11.271.444,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618733 OC
	33410	13808300	0,00	648,11	11.272.092,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618718 OC
	33410	13808411	0,00	2.783,15	11.274.876,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823834 OC 96729
	33410	13808417	0,00	648,11	11.275.524,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618737 OC
	33410	13808418	0,00	348,00	11.275.872,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4751 OC 94477
	33410	13808460	0,00	18.155,00	11.294.027,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75947 OC
	33410	13808479	0,00	2.783,08	11.296.810,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401 OC
	33410	13808489	0,00	8.715,00	11.305.525,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507 OC 96732
	33410	13808490	0,00	25.600,00	11.331.125,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262394 OC 95896
	33410	13808545	0,00	1.096,39	11.332.221,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618735 OC
	33410	13808546	0,00	648,11	11.332.869,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615305 OC
	33410	13808600	0,00	820,00	11.333.689,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12400 OC
	33410	13808602	0,00	2.497,74	11.336.187,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673 OC 96966
	33410	13808603	0,00	13.466,05	11.349.653,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407854 OC 96206
	33410	13808609	0,00	1.197,00	11.350.850,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2986 OC 96767
	33410	13808610	0,00	104.544,28	11.455.394,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 309420 OC 95545
	33410	13808672	0,00	648,11	11.456.042,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618740 OC
	33410	13808707	0,00	1.132,20	11.457.175,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690 OC 96571
	33410	13808708	0,00	2.745,90	11.459.921,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691 OC 96572
	33410	13808783	0,00	1.910,00	11.461.831,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618724 OC
	33410	13808784	0,00	1.511,97	11.463.343,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612464 OC
	33410	13808785	0,00	1.096,39	11.464.439,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618739 OC
	33410	13808786	0,00	1.096,39	11.465.535,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618731 OC
	33410	13808787	0,00	231,53	11.465.767,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615775 OC
	33410	13808820	0,00	3.075,36	11.468.842,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823815 OC 96565
	33410	13808821	0,00	511,50	11.469.354,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12399 OC 95818
	33410	13808822	0,00	16.531,50	11.485.885,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859 OC 97041
	33410	13808899	0,00	1.447,24	11.487.332,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17148 OC
	33410	13808906	0,00	3.040,89	11.490.373,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823827 OC 96727
	33410	13808913	0,00	148,40	11.490.522,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618725 OC
	33410	13809019	0,00	367,62	11.490.889,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618744 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13809020	0,00	648,11	11.491.537,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618716 OC
	33410	13809134	0,00	648,11	11.492.186,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618726 OC
	33410	13809136	0,00	648,11	11.492.834,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615794 OC
	33410	13809459	25.387,20	0,00	11.467.447,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846
	33410	13809460	5.572,80	0,00	11.461.874,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843
	33410	13809461	542,00	0,00	11.461.332,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832
	33410	13809465	1.085,43	0,00	11.460.246,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644
	33410	13810027	2.307,83	0,00	11.457.938,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810028	2.170,86	0,00	11.455.768,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810029	3.321,02	0,00	11.452.447,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810030	2.662,13	0,00	11.449.784,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810031	1.809,05	0,00	11.447.975,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810032	2.597,40	0,00	11.445.378,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810033	3.256,29	0,00	11.442.122,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810034	2.170,86	0,00	11.439.951,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810035	2.235,59	0,00	11.437.715,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810036	1.809,05	0,00	11.435.906,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810037	1.085,43	0,00	11.434.821,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810038	1.447,24	0,00	11.433.374,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810039	1.873,78	0,00	11.431.500,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810040	1.150,16	0,00	11.430.350,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810041	723,62	0,00	11.429.626,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810042	723,62	0,00	11.428.902,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810043	1.511,97	0,00	11.427.390,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810044	1.085,43	0,00	11.426.305,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810045	1.150,16	0,00	11.425.155,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810046	3.256,29	0,00	11.421.899,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810047	675,00	0,00	11.421.224,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810048	3.400,00	0,00	11.417.824,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810049	23.261,40	0,00	11.394.562,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810050	450,00	0,00	11.394.112,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810051	18.320,40	0,00	11.375.792,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810053	303,53	0,00	11.375.488,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810054	361,81	0,00	11.375.126,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810055	525,02	0,00	11.374.601,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810056	525,02	0,00	11.374.076,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810057	525,02	0,00	11.373.551,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810058	525,02	0,00	11.373.026,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810059	525,02	0,00	11.372.501,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810060	525,02	0,00	11.371.976,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810061	525,02	0,00	11.371.451,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810062	525,02	0,00	11.370.926,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810063	525,02	0,00	11.370.401,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810064	525,02	0,00	11.369.876,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810065	525,02	0,00	11.369.351,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810066	525,02	0,00	11.368.826,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810067	525,02	0,00	11.368.301,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810068	525,02	0,00	11.367.776,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810069	723,62	0,00	11.367.052,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810070	845,80	0,00	11.366.207,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810071	845,80	0,00	11.365.361,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810072	845,80	0,00	11.364.515,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810073	845,80	0,00	11.363.669,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810074	845,80	0,00	11.362.823,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810075	845,80	0,00	11.361.978,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810076	845,80	0,00	11.361.132,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810077	845,80	0,00	11.360.286,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810078	845,80	0,00	11.359.440,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810079	845,80	0,00	11.358.594,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810080	845,80	0,00	11.357.749,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810081	845,80	0,00	11.356.903,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810082	1.085,43	0,00	11.355.817,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810083	1.248,64	0,00	11.354.569,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810084	1.447,24	0,00	11.353.122,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810085	1.447,24	0,00	11.351.674,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810086	1.447,24	0,00	11.350.227,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810087	1.511,97	0,00	11.348.715,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810088	2.307,83	0,00	11.346.407,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810089	2.532,67	0,00	11.343.875,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810090	2.894,48	0,00	11.340.980,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810091	3.107,83	0,00	11.337.872,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810092	3.321,02	0,00	11.334.551,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810093	3.682,83	0,00	11.330.868,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810094	5.427,15	0,00	11.325.441,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810095	845,80	0,00	11.324.595,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810096	525,02	0,00	11.324.070,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810097	525,02	0,00	11.323.545,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810098	845,80	0,00	11.322.700,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810099	525,02	0,00	11.322.175,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810100	4.479,19	0,00	11.317.695,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810101	525,02	0,00	11.317.170,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810102	6.203,98	0,00	11.310.966,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810103	845,80	0,00	11.310.121,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810104	525,02	0,00	11.309.596,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810105	525,02	0,00	11.309.071,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810106	3.922,72	0,00	11.305.148,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810107	3.922,72	0,00	11.301.225,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810108	3.107,83	0,00	11.298.117,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810109	3.107,83	0,00	11.295.010,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810110	5.279,07	0,00	11.289.730,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13811122	648,11	0,00	11.289.082,82	EDOC 20240003.00736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024
	33410	13811123	1.447,40	0,00	11.287.635,42	BAIXA CONTÁBIL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/02/2024
	33410	13811124	648,11	0,00	11.286.987,31	BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO
	33410	13811125	648,11	0,00	11.286.339,20	EDOC 2024000300736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 AO FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO
07/02/2024	33410	13808318	0,00	1.817,00	11.288.156,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90715 OC 96472
	33410	13808442	0,00	308,20	11.288.464,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 787 OC 96574
	33410	13808443	0,00	450,00	11.288.914,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2749 OC 96673
	33410	13808482	0,00	1.470,00	11.290.384,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255532 OC 94436
	33410	13808483	0,00	997,50	11.291.381,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255533 OC 94969
	33410	13808511	0,00	648,11	11.292.030,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC
	33410	13808530	0,00	1.874,65	11.293.904,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47986 OC 94215
	33410	13808531	0,00	15.055,91	11.308.960,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823894 OC 95825
	33410	13808558	0,00	1.350,60	11.310.311,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4731 OC 93554
	33410	13808559	0,00	3.750,00	11.314.061,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 113001 OC
	33410	13808569	0,00	147,66	11.314.208,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10346 OC
	33410	13808570	0,00	7.796,00	11.322.004,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 788 OC 90682
	33410	13808680	0,00	885,10	11.322.889,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4748 OC 94472
	33410	13808681	0,00	6.245,00	11.329.134,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76010 OC 95648
	33410	13808685	0,00	5.040,00	11.334.174,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC 95617

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13808697	0,00	5.429,15	11.339.604,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15011 OC 96681
	33410	13808714	0,00	4.886,00	11.344.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47985 OC 95532
	33410	13808740	0,00	648,11	11.345.138,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7988 OC
	33410	13808741	0,00	648,11	11.345.786,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192 OC
	33410	13808769	0,00	1.477,40	11.347.263,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0247765 OC
	33410	13808796	0,00	1.050,00	11.348.313,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103683 OC 97288
	33410	13808886	0,00	3.840,00	11.352.153,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75950 OC 96526
	33410	13808888	0,00	23.487,34	11.375.641,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2283 OC 90847
	33410	13808911	0,00	5.700,00	11.381.341,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 201621 OC 97150
	33410	13808921	0,00	8.517,60	11.389.858,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4733 OC 94437
	33410	13808924	0,00	5.627,14	11.395.485,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10347 OC
	33410	13808932	0,00	1.154,00	11.396.639,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47944 OC
	33410	13808948	0,00	320,00	11.396.959,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18588 OC 96773
	33410	13809029	0,00	4.765,80	11.401.725,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4732 OC 94615
	33410	13809030	0,00	5.096,00	11.406.821,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058 OC 96965
	33410	13809033	0,00	4.039,20	11.410.860,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15002 OC 95596
	33410	13809035	0,00	3.940,49	11.414.801,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474 OC 95807
	33410	13809146	0,00	279,30	11.415.080,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 94472
	33410	13809147	0,00	4.959,90	11.420.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3950 OC 96806
	33410	13809154	0,00	3.929,69	11.423.970,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255470 OC 95808
	33410	13809171	0,00	2.666,80	11.426.636,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15012 OC 96964
	33410	13809467	900,00	0,00	11.425.736,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567
	33410	13809468	370,00	0,00	11.425.366,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772
	33410	13809469	1.800,00	0,00	11.423.566,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597
	33410	13809470	1.800,00	0,00	11.421.766,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585
	33410	13809471	900,00	0,00	11.420.866,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13809472	1.800,00	0,00	11.419.066,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629
	33410	13809473	900,00	0,00	11.418.166,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578
	33410	13809474	2.700,00	0,00	11.415.466,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557
	33410	13809475	900,00	0,00	11.414.566,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605
	33410	13809476	460,00	0,00	11.414.106,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562
	33410	13809477	900,00	0,00	11.413.206,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587
	33410	13809478	460,00	0,00	11.412.746,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257
	33410	13809479	720,00	0,00	11.412.026,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11059
	33410	13809480	1.477,40	0,00	11.410.549,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0247765
	33410	13809482	166,00	0,00	11.410.383,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33986
	33410	13809483	900,00	0,00	11.409.483,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625
	33410	13810111	1.511,97	0,00	11.407.971,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810112	2.235,59	0,00	11.405.736,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810113	3.979,91	0,00	11.401.756,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810114	3.200,00	0,00	11.398.556,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810115	2.200,00	0,00	11.396.356,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810116	600,00	0,00	11.395.756,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810118	490,00	0,00	11.395.266,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810119	5.544,00	0,00	11.389.722,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810120	792,00	0,00	11.388.930,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810121	8.856,00	0,00	11.380.074,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810122	1.212,99	0,00	11.378.861,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810123	6.250,00	0,00	11.372.611,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33410	13810124	2.755,50	0,00	11.369.855,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33410	13810125	2.922,72	0,00	11.366.932,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810126	3.922,72	0,00	11.363.010,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810127	4.479,19	0,00	11.358.530,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810128	2.482,80	0,00	11.356.048,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810129	2.023,20	0,00	11.354.024,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810130	1.580,00	0,00	11.352.444,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810131	1.333,44	0,00	11.351.111,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810132	3.157,80	0,00	11.347.953,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810133	1.155,12	0,00	11.346.798,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810134	1.155,12	0,00	11.345.643,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810135	291,60	0,00	11.345.351,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810136	15.364,80	0,00	11.329.987,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 07/02/2024
	33410	13810137	2.922,72	0,00	11.327.064,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810138	3.922,72	0,00	11.323.141,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810139	4.479,19	0,00	11.318.662,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810140	4.479,19	0,00	11.314.183,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810141	4.922,72	0,00	11.309.260,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810142	5.922,72	0,00	11.303.337,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810143	6.187,10	0,00	11.297.150,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810144	361,81	0,00	11.296.788,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810145	723,62	0,00	11.296.065,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810146	4.479,19	0,00	11.291.586,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810147	4.422,72	0,00	11.287.163,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810148	5.922,72	0,00	11.281.240,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810149	1.911,50	0,00	11.279.329,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810150	2.179,45	0,00	11.277.149,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810151	1.762,00	0,00	11.275.387,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810152	15.331,00	0,00	11.260.056,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024
	33410	13810153	7.835,85	0,00	11.252.220,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024
	33410	13810154	140,60	0,00	11.252.080,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024
	33410	13810155	1.950,00	0,00	11.250.130,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810156	1.950,00	0,00	11.248.180,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810157	1.950,00	0,00	11.246.230,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810158	1.950,00	0,00	11.244.280,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810159	1.950,00	0,00	11.242.330,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810160	1.950,00	0,00	11.240.380,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810161	1.950,00	0,00	11.238.430,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810162	1.950,00	0,00	11.236.480,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810163	1.950,00	0,00	11.234.530,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810164	1.950,00	0,00	11.232.580,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810165	1.950,00	0,00	11.230.630,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810166	1.950,00	0,00	11.228.680,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810167	1.950,00	0,00	11.226.730,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810168	1.950,00	0,00	11.224.780,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810169	1.950,00	0,00	11.222.830,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810170	1.950,00	0,00	11.220.880,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810171	1.950,00	0,00	11.218.930,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810172	1.950,00	0,00	11.216.980,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810173	1.950,00	0,00	11.215.030,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810174	1.950,00	0,00	11.213.080,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810175	1.950,00	0,00	11.211.130,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810176	1.950,00	0,00	11.209.180,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810177	1.950,00	0,00	11.207.230,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810178	1.950,00	0,00	11.205.280,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810179	1.950,00	0,00	11.203.330,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810180	1.950,00	0,00	11.201.380,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810181	1.950,00	0,00	11.199.430,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810182	1.950,00	0,00	11.197.480,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810183	1.950,00	0,00	11.195.530,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810184	361,81	0,00	11.195.168,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810185	723,62	0,00	11.194.444,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810186	1.085,43	0,00	11.193.359,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810187	1.447,24	0,00	11.191.912,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810188	1.511,97	0,00	11.190.400,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810189	1.511,97	0,00	11.188.888,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810190	1.809,05	0,00	11.187.079,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810191	1.809,05	0,00	11.185.270,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810192	1.809,05	0,00	11.183.461,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810193	2.532,67	0,00	11.180.928,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810194	3.682,83	0,00	11.177.245,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810195	723,62	0,00	11.176.521,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810196	723,62	0,00	11.175.798,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810197	1.447,24	0,00	11.174.351,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
08/02/2024	33410	13808234	0,00	2.466,00	11.176.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255873 OC 97361
	33410	13808246	0,00	2.115,54	11.178.932,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 771444 OC 96117
	33410	13808305	0,00	1.345,42	11.180.278,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20076 OC 97358
	33410	13808316	0,00	3.922,72	11.184.200,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9334 OC
	33410	13808323	0,00	7.203,98	11.191.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11852 OC
	33410	13808324	0,00	5.922,72	11.197.327,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11856 OC
	33410	13808339	0,00	782,26	11.198.109,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23623 OC
	33410	13808350	0,00	318,40	11.198.428,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20681 OC 96276
	33410	13808352	0,00	13.570,20	11.211.998,34	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246078 OC 97348

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33410	13808387	0,00	518,50	11.212.516,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47998 OC 95053
	33410	13808434	0,00	126,82	11.212.643,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34588 OC
	33410	13808521	0,00	812,00	11.213.455,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331 OC 97367
	33410	13808534	0,00	2.532,67	11.215.988,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613416 OC
	33410	13808535	0,00	1.830,00	11.217.818,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618977 OC
	33410	13808536	0,00	2.400,00	11.220.218,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619073 OC
	33410	13808549	0,00	24.021,00	11.244.239,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160948 OC
	33410	13808555	0,00	1.300,00	11.245.539,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20074 OC 96568
	33410	13808574	0,00	4.479,19	11.250.018,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11851 OC
	33410	13808575	0,00	150,00	11.250.168,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56916 OC 97360
	33410	13808579	0,00	22.000,00	11.272.168,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163165 OC 97149
	33410	13808605	0,00	952,78	11.273.121,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333 OC 90841
	33410	13808635	0,00	22.407,00	11.295.528,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20073 OC 96377
	33410	13808636	0,00	3.162,50	11.298.690,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142686 OC 96730
	33410	13808656	0,00	1.830,00	11.300.520,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618961 OC
	33410	13808688	0,00	4.922,72	11.305.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11853 OC
	33410	13808689	0,00	6.703,98	11.312.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11854 OC
	33410	13808693	0,00	1.230,00	11.313.377,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4777 OC 96521
	33410	13808753	0,00	900,00	11.314.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410926 OC
	33410	13808862	0,00	680,78	11.314.958,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142743 OC 96731
	33410	13808922	0,00	182,60	11.315.140,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34527 OC
	33410	13808925	0,00	1.800,00	11.316.940,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 4098255 OC
	33410	13808959	0,00	561,70	11.317.502,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 772308 OC 96671
	33410	13808960	0,00	760,60	11.318.263,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20687 OC 96277
	33410	13809010	0,00	723,62	11.318.986,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613461 OC
	33410	13809099	0,00	188,75	11.319.175,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142744 OC 96731
	33410	13809119	0,00	1.830,00	11.321.005,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619050 OC
	33410	13809120	0,00	1.830,00	11.322.835,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619062 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33410	13809121	0,00	2.400,00	11.325.235,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619075 OC
	33410	13809141	0,00	22.771,00	11.348.006,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160947 OC
	33410	13809148	0,00	656,13	11.348.662,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55847 OC 97359
	33410	13809162	0,00	1.876,46	11.350.539,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15013 OC 94212
	33410	13811126	299,90	0,00	11.350.239,24	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811127	989,15	0,00	11.349.250,09	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811128	1.120,00	0,00	11.348.130,09	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811130	354,24	0,00	11.347.775,85	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
09/02/2024	33410	13808248	0,00	10.080,00	11.357.855,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 797 OC 95617
	33410	13808249	0,00	3.132,50	11.360.988,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76162 OC 97477
	33410	13808250	0,00	8.775,00	11.369.763,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92578 OC 94524
	33410	13808264	0,00	373,02	11.370.136,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653642 OC 94684
	33410	13808295	0,00	2.750,00	11.372.886,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167393 OC 95174
	33410	13808296	0,00	42.345,22	11.415.231,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270403 OC 97433
	33410	13808297	0,00	71.400,00	11.486.631,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452 OC 95740
	33410	13808304	0,00	936,58	11.487.568,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21842 OC
	33410	13808306	0,00	288,71	11.487.856,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21834 OC
	33410	13808307	0,00	1.096,39	11.488.953,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21831 OC
	33410	13808308	0,00	989,15	11.489.942,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21830 OC
	33410	13808309	0,00	275,48	11.490.217,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21825 OC
	33410	13808313	0,00	248,00	11.490.465,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653643 OC 94611
	33410	13808319	0,00	825,00	11.491.290,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4979 OC 94589
	33410	13808320	0,00	2.783,15	11.494.074,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825724 OC 96728
	33410	13808321	0,00	7.076,96	11.501.151,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433 OC 97610
	33410	13808335	0,00	15,34	11.501.166,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618971 OC
	33410	13808336	0,00	54,18	11.501.220,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619092 OC
	33410	13808337	0,00	54,18	11.501.274,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619078 OC
	33410	13808384	0,00	913,80	11.502.188,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653649 OC 96675
	33410	13808385	0,00	11.601,65	11.513.790,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2489 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					97588	
09/02/2024	33410	13808414	0,00	2.688,00	11.516.478,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270394 OC 97423
	33410	13808422	0,00	648,11	11.517.126,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21838 OC
	33410	13808423	0,00	648,11	11.517.774,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21837 OC
	33410	13808445	0,00	9.608,06	11.527.382,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826665 OC 97428
	33410	13808446	0,00	294,00	11.527.676,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13352 OC 97363
	33410	13808466	0,00	15,34	11.527.691,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618960 OC
	33410	13808467	0,00	63,83	11.527.755,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619053 OC
	33410	13808476	0,00	901,24	11.528.656,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804 OC 95908
	33410	13808516	0,00	1.987,26	11.530.644,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799 OC 97432
	33410	13808517	0,00	47.600,00	11.578.244,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270495 OC 95468
	33410	13808552	0,00	307,95	11.578.552,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21841 OC
	33410	13808556	0,00	288,71	11.578.840,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21827 OC
	33410	13808571	0,00	538,40	11.579.379,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4978 OC 96968
	33410	13808572	0,00	1.680,00	11.581.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435 OC 91978
	33410	13808573	0,00	1.800,00	11.582.859,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 95523
	33410	13808616	0,00	3.416,00	11.586.275,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 799 OC 94996
	33410	13808617	0,00	7.425,00	11.593.700,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4330 OC 94687
	33410	13808633	0,00	63,10	11.593.763,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653640 OC 96685
	33410	13808634	0,00	671,69	11.594.434,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653646 OC 95738
	33410	13808675	0,00	648,11	11.595.083,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21836 OC
	33410	13808687	0,00	410,00	11.595.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26588 OC 96701
	33410	13808728	0,00	1.646,40	11.597.139,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674 OC 95810
	33410	13808790	0,00	148,40	11.597.287,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21840 OC
	33410	13808793	0,00	692,13	11.597.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21833 OC
	33410	13808809	0,00	10.660,00	11.608.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163252 OC 97291
	33410	13808826	0,00	2.460,00	11.611.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552 OC 97426
	33410	13808839	0,00	3.720,00	11.614.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 798 OC 96470
	33410	13808854	0,00	3.366,00	11.618.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6299 OC 96527
	33410	13808855	0,00	51,12	11.618.237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653645 OC 94373
	33410	13808856	0,00	358,20	11.618.595,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653641 OC 96575
	33410	13808915	0,00	102,92	11.618.698,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21832 OC
	33410	13808918	0,00	235,88	11.618.934,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21828 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13808919	0,00	183,81	11.619.117,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21824 OC
	33410	13808927	0,00	5.287,68	11.624.405,61	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4178 OC 95649
	33410	13808937	0,00	36,12	11.624.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619081 OC
	33410	13808989	0,00	36.000,00	11.660.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075 OC 96390
	33410	13808990	0,00	49.140,00	11.709.581,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 346771 OC 95232
	33410	13809022	0,00	90,29	11.709.672,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21839 OC
	33410	13809023	0,00	148,40	11.709.820,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21823 OC
	33410	13809024	0,00	183,81	11.710.004,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21829 OC
	33410	13809032	0,00	650,00	11.710.654,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653650 OC 94993
	33410	13809036	0,00	5.485,50	11.716.139,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15028 OC 95467
	33410	13809037	0,00	6.090,00	11.722.229,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48011 OC 94973
	33410	13809042	0,00	656,99	11.722.886,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653647 OC 95623
	33410	13809052	0,00	537,42	11.723.424,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34565 OC
	33410	13809055	0,00	76,70	11.723.500,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619047 OC
	33410	13809089	0,00	20.050,00	11.743.550,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270492 OC 96290
	33410	13809143	0,00	648,11	11.744.198,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21835 OC
	33410	13809155	0,00	7.076,96	11.751.275,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432 OC 97611
	33410	13809156	0,00	1.268,80	11.752.544,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48012 OC 94215
	33410	13809157	0,00	1.210,00	11.753.754,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56930 OC 97589
	33410	13809168	0,00	160,85	11.753.915,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34611 OC
	33410	13809172	0,00	11.000,00	11.764.915,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653644 OC 94408
	33410	13809178	0,00	15,34	11.764.930,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619049 OC
	33410	13809179	0,00	561,66	11.765.492,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618810 OC
	33410	13809180	0,00	36,12	11.765.528,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619088 OC
	33410	13809181	0,00	77,31	11.765.605,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618963 OC
	33410	13809185	0,00	1.080,00	11.766.685,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 114 OC 97148
	33410	13809494	12.792,00	0,00	11.753.893,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450
	33410	13809496	7.193,77	0,00	11.746.700,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232693
	33410	13809497	2.750,00	0,00	11.743.950,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13809498	750,00	0,00	11.743.200,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526
	33410	13809499	750,00	0,00	11.742.450,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524
	33410	13809500	2.750,00	0,00	11.739.700,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233525
	33410	13809507	24.237,16	0,00	11.715.463,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 3598
	33410	13809508	3.560,00	0,00	11.711.903,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146
	33410	13809509	14.655,00	0,00	11.697.248,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439
	33410	13809510	960,00	0,00	11.696.288,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441
	33410	13809512	29.442,00	0,00	11.666.846,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454
	33410	13809513	460,00	0,00	11.666.386,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780
	33410	13810198	205,84	0,00	11.666.180,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810199	205,84	0,00	11.665.974,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810200	205,84	0,00	11.665.768,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810201	205,84	0,00	11.665.562,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810202	205,84	0,00	11.665.356,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810203	235,88	0,00	11.665.120,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810204	235,88	0,00	11.664.885,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810205	235,88	0,00	11.664.649,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810206	235,88	0,00	11.664.413,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810207	235,88	0,00	11.664.177,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810208	235,88	0,00	11.663.941,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810209	244,40	0,00	11.663.697,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810210	251,32	0,00	11.663.445,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810211	275,48	0,00	11.663.170,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810212	275,48	0,00	11.662.894,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810213	275,48	0,00	11.662.619,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810214	275,48	0,00	11.662.343,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810215	275,48	0,00	11.662.068,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810216	288,71	0,00	11.661.779,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810217	288,71	0,00	11.661.491,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810218	296,13	0,00	11.661.194,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810219	296,13	0,00	11.660.898,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810220	296,80	0,00	11.660.601,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810221	299,90	0,00	11.660.302,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810222	299,90	0,00	11.660.002,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810223	299,90	0,00	11.659.702,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810224	299,90	0,00	11.659.402,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810225	299,90	0,00	11.659.102,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810226	299,90	0,00	11.658.802,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810227	299,90	0,00	11.658.502,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810228	299,90	0,00	11.658.202,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810229	299,90	0,00	11.657.902,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810230	299,90	0,00	11.657.602,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810231	326,00	0,00	11.657.276,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810232	326,00	0,00	11.656.950,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810233	326,00	0,00	11.656.624,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810234	330,45	0,00	11.656.294,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810235	345,92	0,00	11.655.948,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810236	354,24	0,00	11.655.594,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810237	367,62	0,00	11.655.226,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810238	367,62	0,00	11.654.859,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810239	370,34	0,00	11.654.488,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810240	441,72	0,00	11.654.047,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810241	463,48	0,00	11.653.583,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810242	483,71	0,00	11.653.099,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810243	483,71	0,00	11.652.616,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810244	522,68	0,00	11.652.093,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810245	1.096,39	0,00	11.650.997,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810246	1.096,39	0,00	11.649.900,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810247	1.096,39	0,00	11.648.804,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810248	1.096,39	0,00	11.647.707,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810249	1.096,39	0,00	11.646.611,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810250	1.096,39	0,00	11.645.515,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810251	1.096,39	0,00	11.644.418,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810252	1.096,39	0,00	11.643.322,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810253	1.096,39	0,00	11.642.225,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810254	1.096,39	0,00	11.641.129,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810255	1.096,39	0,00	11.640.033,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810256	1.096,39	0,00	11.638.936,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810257	1.096,39	0,00	11.637.840,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810258	1.096,39	0,00	11.636.744,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810259	1.096,39	0,00	11.635.647,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810260	1.096,39	0,00	11.634.551,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810261	1.096,39	0,00	11.633.454,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810262	1.096,39	0,00	11.632.358,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810263	1.096,39	0,00	11.631.262,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810264	1.096,39	0,00	11.630.165,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810265	1.120,00	0,00	11.629.045,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810266	1.120,00	0,00	11.627.925,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810267	1.123,32	0,00	11.626.802,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810269	1.176,77	0,00	11.625.625,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810270	1.194,73	0,00	11.624.430,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810271	1.207,36	0,00	11.623.223,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810272	1.209,77	0,00	11.622.013,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810273	1.209,77	0,00	11.620.803,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810274	1.296,22	0,00	11.619.507,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810275	1.296,22	0,00	11.618.211,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810276	1.296,22	0,00	11.616.915,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810277	534,97	0,00	11.616.380,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810278	1.296,22	0,00	11.615.084,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810279	1.296,22	0,00	11.613.787,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810280	1.396,29	0,00	11.612.391,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810281	1.670,24	0,00	11.610.721,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810282	1.830,00	0,00	11.608.891,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810283	1.830,00	0,00	11.607.061,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810284	1.830,00	0,00	11.605.231,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810285	1.830,00	0,00	11.603.401,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810286	1.910,00	0,00	11.601.491,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810287	1.910,00	0,00	11.599.581,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810288	1.990,00	0,00	11.597.591,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810289	1.990,00	0,00	11.595.601,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810290	1.990,00	0,00	11.593.611,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810291	2.002,29	0,00	11.591.609,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810292	2.150,00	0,00	11.589.459,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810293	2.390,00	0,00	11.587.069,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810294	2.400,00	0,00	11.584.669,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810295	2.400,00	0,00	11.582.269,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810296	2.400,00	0,00	11.579.869,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810297	2.400,00	0,00	11.577.469,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810298	2.400,00	0,00	11.575.069,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810299	3.778,15	0,00	11.571.290,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810300	3.778,15	0,00	11.567.512,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810301	3.778,15	0,00	11.563.734,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810302	3.778,15	0,00	11.559.956,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810303	3.778,15	0,00	11.556.178,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810304	8.521,25	0,00	11.547.657,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810305	4.264,47	0,00	11.543.392,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810306	291,60	0,00	11.543.101,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810307	2.697,00	0,00	11.540.404,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810308	1.100,00	0,00	11.539.304,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810309	483,69	0,00	11.538.820,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810310	217,50	0,00	11.538.602,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810311	714,99	0,00	11.537.887,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810312	356,04	0,00	11.537.531,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810313	14.043,00	0,00	11.523.488,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810314	477,60	0,00	11.523.011,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810316	20.300,00	0,00	11.502.711,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810317	648,11	0,00	11.502.063,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810318	648,11	0,00	11.501.414,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810319	648,11	0,00	11.500.766,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810320	648,11	0,00	11.500.118,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810321	648,11	0,00	11.499.470,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810322	648,11	0,00	11.498.822,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810323	648,11	0,00	11.498.174,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810324	648,11	0,00	11.497.526,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810325	648,11	0,00	11.496.878,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810326	648,11	0,00	11.496.230,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810327	648,11	0,00	11.495.581,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810328	648,11	0,00	11.494.933,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810329	648,11	0,00	11.494.285,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810330	648,11	0,00	11.493.637,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810331	648,11	0,00	11.492.989,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810332	648,11	0,00	11.492.341,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810333	648,11	0,00	11.491.693,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810334	648,11	0,00	11.491.045,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810335	648,11	0,00	11.490.397,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810336	648,11	0,00	11.489.748,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810337	648,11	0,00	11.489.100,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810338	648,11	0,00	11.488.452,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810339	648,11	0,00	11.487.804,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810340	648,11	0,00	11.487.156,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810341	648,11	0,00	11.486.508,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810342	648,11	0,00	11.485.860,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810343	648,11	0,00	11.485.212,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810344	648,11	0,00	11.484.564,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810345	648,11	0,00	11.483.916,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810346	648,11	0,00	11.483.267,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810347	648,11	0,00	11.482.619,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810348	648,11	0,00	11.481.971,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810349	648,11	0,00	11.481.323,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810350	648,11	0,00	11.480.675,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810351	648,11	0,00	11.480.027,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810352	648,11	0,00	11.479.379,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810353	648,11	0,00	11.478.731,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810354	648,11	0,00	11.478.083,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810355	648,11	0,00	11.477.434,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810356	648,11	0,00	11.476.786,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810357	648,11	0,00	11.476.138,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810358	648,11	0,00	11.475.490,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810359	648,11	0,00	11.474.842,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810360	648,11	0,00	11.474.194,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810361	648,11	0,00	11.473.546,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810362	648,11	0,00	11.472.898,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810363	648,11	0,00	11.472.250,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810364	648,11	0,00	11.471.601,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810365	648,11	0,00	11.470.953,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810366	648,11	0,00	11.470.305,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810367	648,11	0,00	11.469.657,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810368	648,11	0,00	11.469.009,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810369	648,11	0,00	11.468.361,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810370	648,11	0,00	11.467.713,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810371	648,11	0,00	11.467.065,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810372	648,11	0,00	11.466.417,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810373	648,11	0,00	11.465.768,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810374	648,11	0,00	11.465.120,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810375	648,11	0,00	11.464.472,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810376	648,11	0,00	11.463.824,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810377	648,11	0,00	11.463.176,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810378	648,11	0,00	11.462.528,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810379	648,11	0,00	11.461.880,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810380	648,11	0,00	11.461.232,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810381	648,11	0,00	11.460.584,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810382	648,11	0,00	11.459.935,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810383	648,11	0,00	11.459.287,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810384	648,11	0,00	11.458.639,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810385	648,11	0,00	11.457.991,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810386	648,11	0,00	11.457.343,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810387	648,11	0,00	11.456.695,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810388	648,11	0,00	11.456.047,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810389	648,11	0,00	11.455.399,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810390	648,11	0,00	11.454.751,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810391	648,11	0,00	11.454.102,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810392	648,11	0,00	11.453.454,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810393	648,11	0,00	11.452.806,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810394	648,11	0,00	11.452.158,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810395	648,11	0,00	11.451.510,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810396	648,11	0,00	11.450.862,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810397	648,11	0,00	11.450.214,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810398	648,11	0,00	11.449.566,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810399	686,87	0,00	11.448.879,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810400	686,87	0,00	11.448.192,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810401	686,87	0,00	11.447.505,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810402	723,60	0,00	11.446.781,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810403	831,92	0,00	11.445.950,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810404	836,26	0,00	11.445.113,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810405	883,55	0,00	11.444.230,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810406	905,60	0,00	11.443.324,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810407	905,90	0,00	11.442.418,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810408	905,90	0,00	11.441.512,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810409	905,90	0,00	11.440.606,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810410	905,90	0,00	11.439.701,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810411	905,90	0,00	11.438.795,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810412	905,90	0,00	11.437.889,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810413	905,90	0,00	11.436.983,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810414	905,90	0,00	11.436.077,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810415	905,90	0,00	11.435.171,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810416	905,90	0,00	11.434.265,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810417	905,90	0,00	11.433.359,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810418	905,90	0,00	11.432.453,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810419	905,90	0,00	11.431.547,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810420	905,90	0,00	11.430.642,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810421	905,90	0,00	11.429.736,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810422	905,90	0,00	11.428.830,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810423	905,90	0,00	11.427.924,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810424	936,58	0,00	11.426.987,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810425	936,58	0,00	11.426.051,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810426	936,58	0,00	11.425.114,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810427	936,58	0,00	11.424.178,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810428	936,58	0,00	11.423.241,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810429	936,58	0,00	11.422.304,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810430	989,15	0,00	11.421.315,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810431	989,15	0,00	11.420.326,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810432	989,15	0,00	11.419.337,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810433	989,15	0,00	11.418.348,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810434	989,15	0,00	11.417.359,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810435	989,15	0,00	11.416.369,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810436	989,15	0,00	11.415.380,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810437	989,15	0,00	11.414.391,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810438	1.086,48	0,00	11.413.305,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810439	3.375,00	0,00	11.409.930,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33410	13810440	3.075,00	0,00	11.406.855,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33410	13810441	19.346,40	0,00	11.387.508,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33410	13810442	550,00	0,00	11.386.958,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
	33410	13810443	15,34	0,00	11.386.943,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810444	15,34	0,00	11.386.928,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810445	15,34	0,00	11.386.912,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810446	15,34	0,00	11.386.897,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810447	27,71	0,00	11.386.869,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810448	30,68	0,00	11.386.839,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810449	30,68	0,00	11.386.808,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810450	35,76	0,00	11.386.772,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810451	36,12	0,00	11.386.736,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810452	45,77	0,00	11.386.690,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810453	53,83	0,00	11.386.636,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810454	54,18	0,00	11.386.582,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810455	55,42	0,00	11.386.527,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810456	55,42	0,00	11.386.471,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810457	55,42	0,00	11.386.416,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810458	60,59	0,00	11.386.355,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810459	60,59	0,00	11.386.295,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810460	60,59	0,00	11.386.234,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810461	60,59	0,00	11.386.174,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810462	62,12	0,00	11.386.111,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810463	63,47	0,00	11.386.048,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810464	72,24	0,00	11.385.976,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810465	76,70	0,00	11.385.899,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810466	81,53	0,00	11.385.818,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810467	90,29	0,00	11.385.727,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810468	91,18	0,00	11.385.636,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810469	98,34	0,00	11.385.538,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810470	119,02	0,00	11.385.419,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810471	146,64	0,00	11.385.272,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810472	148,40	0,00	11.385.124,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810473	148,40	0,00	11.384.975,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810474	148,40	0,00	11.384.827,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810475	154,38	0,00	11.384.672,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810476	154,38	0,00	11.384.518,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810477	154,38	0,00	11.384.364,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810478	180,58	0,00	11.384.183,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810479	183,81	0,00	11.383.999,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810480	183,81	0,00	11.383.815,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810481	183,81	0,00	11.383.632,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810482	183,81	0,00	11.383.448,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810483	183,81	0,00	11.383.264,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810484	183,81	0,00	11.383.080,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810485	183,81	0,00	11.382.896,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810486	183,81	0,00	11.382.713,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810487	183,81	0,00	11.382.529,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810488	184,16	0,00	11.382.345,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810489	184,16	0,00	11.382.161,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810490	534,97	0,00	11.381.626,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810491	534,97	0,00	11.381.091,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810492	535,78	0,00	11.380.555,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810493	561,66	0,00	11.379.993,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810494	561,66	0,00	11.379.431,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810495	561,66	0,00	11.378.870,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810496	561,66	0,00	11.378.308,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810497	561,66	0,00	11.377.746,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810498	594,68	0,00	11.377.152,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810499	599,80	0,00	11.376.552,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810500	607,85	0,00	11.375.944,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810501	614,71	0,00	11.375.329,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810502	648,11	0,00	11.374.681,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810503	648,11	0,00	11.374.033,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810504	648,11	0,00	11.373.385,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810505	648,11	0,00	11.372.737,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33410	13810506	648,11	0,00	11.372.089,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810507	648,11	0,00	11.371.441,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810508	648,11	0,00	11.370.793,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810509	648,11	0,00	11.370.145,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810510	648,11	0,00	11.369.496,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810511	648,11	0,00	11.368.848,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810512	648,11	0,00	11.368.200,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810513	648,11	0,00	11.367.552,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810514	648,11	0,00	11.366.904,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810515	1.096,39	0,00	11.365.808,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810516	1.092,51	0,00	11.364.715,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810517	1.092,51	0,00	11.363.623,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810518	1.092,51	0,00	11.362.530,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810519	1.096,39	0,00	11.361.434,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810520	1.096,39	0,00	11.360.337,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810521	1.096,39	0,00	11.359.241,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810522	1.096,39	0,00	11.358.145,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810523	1.096,39	0,00	11.357.048,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810524	1.096,39	0,00	11.355.952,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						09/02/2024
	33410	13810525	579,40	0,00	11.355.372,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES
						LTDA 09/02/2024
	33410	13810526	7.469,00	0,00	11.347.903,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES
						LTDA 09/02/2024
	33410	13810527	11.203,50	0,00	11.336.700,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 09/02/2024
09/02/2024	33410	13810528	350,00	0,00	11.336.350,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810529	1.478,86	0,00	11.334.871,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/02/2024
	33410	13810530	1.590,00	0,00	11.333.281,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810531	33.610,50	0,00	11.299.670,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810532	22.407,00	0,00	11.277.263,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810533	1.530,00	0,00	11.275.733,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810534	38,73	0,00	11.275.695,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810535	148,40	0,00	11.275.546,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810536	148,40	0,00	11.275.398,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810537	154,38	0,00	11.275.244,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810538	163,74	0,00	11.275.080,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810539	183,81	0,00	11.274.896,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810540	183,81	0,00	11.274.712,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810541	183,81	0,00	11.274.528,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810542	183,81	0,00	11.274.345,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810543	183,81	0,00	11.274.161,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810544	183,81	0,00	11.273.977,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810545	203,82	0,00	11.273.773,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810546	205,84	0,00	11.273.567,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810547	221,94	0,00	11.273.345,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810548	235,88	0,00	11.273.110,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810549	259,37	0,00	11.272.850,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810550	275,48	0,00	11.272.575,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810551	275,48	0,00	11.272.299,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810552	296,80	0,00	11.272.002,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810553	299,90	0,00	11.271.702,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810554	299,90	0,00	11.271.403,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810555	299,90	0,00	11.271.103,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810556	299,90	0,00	11.270.803,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810557	326,00	0,00	11.270.477,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810558	439,92	0,00	11.270.037,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810559	483,71	0,00	11.269.553,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810560	534,97	0,00	11.269.018,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810561	614,71	0,00	11.268.403,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810562	648,11	0,00	11.267.755,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810563	648,11	0,00	11.267.107,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810564	648,11	0,00	11.266.459,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810565	648,11	0,00	11.265.811,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810566	648,11	0,00	11.265.163,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810567	648,11	0,00	11.264.515,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810568	648,11	0,00	11.263.867,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810569	648,11	0,00	11.263.219,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810570	648,11	0,00	11.262.570,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810571	648,11	0,00	11.261.922,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810572	648,11	0,00	11.261.274,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810573	648,11	0,00	11.260.626,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810574	648,11	0,00	11.259.978,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810575	648,11	0,00	11.259.330,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810576	648,11	0,00	11.258.682,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810577	648,11	0,00	11.258.034,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810578	648,11	0,00	11.257.386,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810579	648,11	0,00	11.256.737,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810580	648,11	0,00	11.256.089,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810581	648,11	0,00	11.255.441,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810582	648,11	0,00	11.254.793,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810583	648,11	0,00	11.254.145,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810584	648,11	0,00	11.253.497,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810585	648,11	0,00	11.252.849,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810586	648,11	0,00	11.252.201,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810587	648,11	0,00	11.251.553,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810588	716,58	0,00	11.250.836,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810589	786,11	0,00	11.250.050,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810590	905,90	0,00	11.249.144,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810591	905,90	0,00	11.248.238,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810592	905,90	0,00	11.247.332,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810593	989,15	0,00	11.246.343,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810594	989,15	0,00	11.245.354,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810595	1.096,39	0,00	11.244.258,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810596	1.096,39	0,00	11.243.161,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810597	1.096,39	0,00	11.242.065,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810598	1.096,39	0,00	11.240.968,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810599	1.120,00	0,00	11.239.848,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810600	1.176,77	0,00	11.238.672,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810601	1.244,79	0,00	11.237.427,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810602	1.296,22	0,00	11.236.131,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810603	1.670,24	0,00	11.234.460,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810604	648,11	0,00	11.233.812,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810605	3.778,15	0,00	11.230.034,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810606	16,10	0,00	11.230.018,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810607	235,88	0,00	11.229.782,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810608	275,48	0,00	11.229.507,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810609	288,71	0,00	11.229.218,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810610	648,11	0,00	11.228.570,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810611	288,71	0,00	11.228.281,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810612	648,11	0,00	11.227.633,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810613	648,11	0,00	11.226.985,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810614	648,11	0,00	11.226.337,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810615	656,16	0,00	11.225.681,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810616	183,81	0,00	11.225.497,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810617	183,81	0,00	11.225.313,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810618	205,84	0,00	11.225.107,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810619	183,81	0,00	11.224.923,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810620	235,88	0,00	11.224.687,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810621	362,29	0,00	11.224.325,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810622	561,66	0,00	11.223.763,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810623	561,66	0,00	11.223.202,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810624	561,66	0,00	11.222.640,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810625	577,42	0,00	11.222.063,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810626	648,11	0,00	11.221.415,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810627	648,11	0,00	11.220.767,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810628	648,11	0,00	11.220.118,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810629	648,11	0,00	11.219.470,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810630	648,11	0,00	11.218.822,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810631	648,11	0,00	11.218.174,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810632	648,11	0,00	11.217.526,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810633	648,11	0,00	11.216.878,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810634	648,11	0,00	11.216.230,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810635	648,11	0,00	11.215.582,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810636	648,11	0,00	11.214.934,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810637	648,11	0,00	11.214.285,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810638	703,14	0,00	11.213.582,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810639	905,90	0,00	11.212.676,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810640	936,58	0,00	11.211.740,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810641	989,15	0,00	11.210.751,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810642	989,15	0,00	11.209.762,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810643	989,15	0,00	11.208.772,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810644	1.096,39	0,00	11.207.676,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810645	1.296,22	0,00	11.206.380,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810646	1.944,33	0,00	11.204.435,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810647	3.405,37	0,00	11.201.030,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810648	148,40	0,00	11.200.882,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13811327	0,00	14.655,00	11.215.537,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
	33410	13811328	0,00	960,00	11.216.497,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
	33410	13811329	0,00	29.442,00	11.245.939,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
11/02/2024	33410	13808227	0,00	4.664,40	11.250.603,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2024	33410	13808228	0,00	4.664,40	11.255.267,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059 OC
	33410	13808343	0,00	4.664,40	11.259.932,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072 OC
	33410	13808472	0,00	4.664,40	11.264.596,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866 OC
	33410	13808473	0,00	4.664,40	11.269.261,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123 OC
	33410	13808591	0,00	4.521,00	11.273.782,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863 OC
	33410	13808592	0,00	4.664,40	11.278.446,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867 OC
	33410	13808593	0,00	2.945,00	11.281.391,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073 OC
	33410	13808703	0,00	4.664,40	11.286.055,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071 OC
12/02/2024	33410	13808229	0,00	8.521,25	11.294.577,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619070 OC
	33410	13808344	0,00	2.070,00	11.296.647,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619080 OC
	33410	13808345	0,00	1.910,00	11.298.557,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619085 OC
	33410	13808391	0,00	648,11	11.299.205,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618918 OC
	33410	13808424	0,00	648,11	11.299.853,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618982 OC
	33410	13808425	0,00	30,68	11.299.884,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619044 OC
	33410	13808426	0,00	648,11	11.300.532,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618843 OC
	33410	13808427	0,00	288,71	11.300.820,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618952 OC
	33410	13808430	0,00	648,11	11.301.469,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618820 OC
	33410	13808474	0,00	3.500,00	11.304.969,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619094 OC
	33410	13808475	0,00	299,90	11.305.268,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618868 OC
	33410	13808522	0,00	1.296,22	11.306.565,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618815 OC
	33410	13808523	0,00	27,71	11.306.592,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619090 OC
	33410	13808524	0,00	3.778,15	11.310.371,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618874 OC
	33410	13808553	0,00	3.778,15	11.314.149,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618831 OC
	33410	13808563	0,00	5.375,00	11.319.524,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52757 OC
	33410	13808594	0,00	1.910,00	11.321.434,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619091 OC
	33410	13808595	0,00	102,92	11.321.537,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618833 OC
	33410	13808596	0,00	275,48	11.321.812,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618873 OC
	33410	13808637	0,00	275,48	11.322.088,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618818 OC
	33410	13808638	0,00	1.015,73	11.323.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618827 OC
	33410	13808639	0,00	648,11	11.323.751,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618946 OC
	33410	13808657	0,00	1.540,00	11.325.291,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7123 OC 96759
	33410	13808676	0,00	648,11	11.325.939,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618956 OC
	33410	13808704	0,00	1.990,00	11.327.929,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619056 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2024	33410	13808749	0,00	936,58	11.328.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618825 OC
	33410	13808750	0,00	288,71	11.329.155,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618822 OC
	33410	13808751	0,00	27,71	11.329.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619084 OC
	33410	13808752	0,00	648,11	11.329.831,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618917 OC
	33410	13808791	0,00	8,05	11.329.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618962 OC
	33410	13808792	0,00	648,11	11.330.487,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618959 OC
	33410	13808841	0,00	3.682,50	11.334.169,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52979 OC 97049
	33410	13808843	0,00	1.603.746,76	12.937.916,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 99 OC
	33410	13808863	0,00	15,34	12.937.931,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619060 OC
	33410	13808864	0,00	275,48	12.938.207,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618928 OC
	33410	13808916	0,00	936,58	12.939.143,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618844 OC
	33410	13808917	0,00	648,11	12.939.792,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618948 OC
	33410	13808942	0,00	98,34	12.939.890,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618864 OC
	33410	13808943	0,00	60,59	12.939.950,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619067 OC
	33410	13808944	0,00	4.500,00	12.944.450,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52803 OC
	33410	13808991	0,00	648,11	12.945.099,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618817 OC
	33410	13808992	0,00	648,11	12.945.747,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618932 OC
	33410	13809011	0,00	560,00	12.946.307,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7122 OC 96615
	33410	13809025	0,00	483,71	12.946.790,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618819 OC
	33410	13809044	0,00	29.520,00	12.976.310,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163251 OC 97290
	33410	13809057	0,00	1.200,00	12.977.510,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11 OC 95525
	33410	13809065	0,00	1.910,00	12.979.420,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619012 OC
	33410	13809066	0,00	274,10	12.979.694,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618742 OC
	33410	13809067	0,00	648,11	12.980.343,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618871 OC
	33410	13809068	0,00	2.158,75	12.982.501,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618862 OC
	33410	13809100	0,00	299,90	12.982.801,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619074 OC
	33410	13809101	0,00	648,11	12.983.449,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618934 OC
	33410	13809102	0,00	1.096,39	12.984.546,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618924 OC
	33410	13809142	0,00	648,11	12.985.194,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618953 OC
14/02/2024	33410	13808310	0,00	3.778,15	12.988.972,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21826 OC
	33410	13808322	0,00	6.000,00	12.994.972,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36208 OC
	33410	13808415	0,00	9.200,00	13.004.172,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17380 OC 97491
	33410	13808449	0,00	307,60	13.004.480,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 155031 OC 97882

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13808554	0,00	12.000,00	13.016.480,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160808 OC
	33410	13808567	0,00	6.560,00	13.023.040,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163277 OC 97290
	33410	13808576	0,00	1.800,26	13.024.840,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15030 OC 97782
	33410	13808732	0,00	13.279,40	13.038.119,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1316 OC
	33410	13808801	0,00	3.285,00	13.041.404,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36210 OC 94043
	33410	13809152	0,00	4.920,00	13.046.324,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163276 OC 97291
	33410	13809514	14.232,95	0,00	13.032.091,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10604
	33410	13809580	270,00	0,00	13.031.821,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415
	33410	13809581	19,00	0,00	13.031.802,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707
	33410	13809582	169,58	0,00	13.031.633,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585
	33410	13809583	756,00	0,00	13.030.877,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266984
	33410	13809584	161,88	0,00	13.030.715,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654
	33410	13809585	213,14	0,00	13.030.502,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287
	33410	13809586	731,60	0,00	13.029.770,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188
	33410	13809587	4.155,94	0,00	13.025.614,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711
	33410	13809588	2.468,00	0,00	13.023.146,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894
	33410	13809589	22.512,00	0,00	13.000.634,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076
	33410	13809590	3.810,00	0,00	12.996.824,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263025
	33410	13809591	260,40	0,00	12.996.564,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000
	33410	13809592	20.070,00	0,00	12.976.494,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926
	33410	13809593	9.600,00	0,00	12.966.894,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928
	33410	13809594	2.344,05	0,00	12.964.550,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936
	33410	13809595	206,50	0,00	12.964.343,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623
	33410	13809596	1,98	0,00	12.964.341,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 262603
14/02/2024	33410	13809597	1.109,05	0,00	12.963.232,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200
	33410	13809598	6.818,00	0,00	12.956.414,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178
	33410	13809599	1.364,56	0,00	12.955.050,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364
	33410	13809600	120,00	0,00	12.954.930,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530
	33410	13809601	1.298,73	0,00	12.953.631,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723
	33410	13809602	27.905,40	0,00	12.925.726,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953
	33410	13809603	1.364,56	0,00	12.924.361,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046
	33410	13809604	10.944,00	0,00	12.913.417,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930
	33410	13809605	74,00	0,00	12.913.343,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263061
	33410	13809606	535,00	0,00	12.912.808,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264925
	33410	13809607	1.017,38	0,00	12.911.791,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113
	33410	13809608	11.778,00	0,00	12.900.013,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438
	33410	13809609	3.716,18	0,00	12.896.296,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193
	33410	13809610	7.813,51	0,00	12.888.483,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935
	33410	13809611	16.819,08	0,00	12.871.664,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110
	33410	13809612	11.778,00	0,00	12.859.886,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053
	33410	13809613	193,80	0,00	12.859.692,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599
	33410	13809614	2.292,00	0,00	12.857.400,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262746
	33410	13809615	955,80	0,00	12.856.444,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593
	33410	13809616	952,78	0,00	12.855.491,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114
	33410	13809617	359,06	0,00	12.855.132,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 262591
14/02/2024	33410	13809618	3.662,00	0,00	12.851.470,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290
	33410	13809619	226,00	0,00	12.851.244,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062
	33410	13809620	27.064,00	0,00	12.824.180,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926
	33410	13809621	142,00	0,00	12.824.038,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633
	33410	13809622	2.750,00	0,00	12.821.288,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052
	33410	13809623	38.156,00	0,00	12.783.132,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994
	33410	13809624	627,00	0,00	12.782.505,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248
	33410	13809626	18.787,70	0,00	12.763.718,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251278
	33410	13809627	14.655,00	0,00	12.749.063,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439
	33410	13809628	960,00	0,00	12.748.103,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441
	33410	13809629	29.442,00	0,00	12.718.661,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454
	33410	13810649	601,65	0,00	12.718.059,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810650	14.409,00	0,00	12.703.650,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2024
	33410	13810651	17.333,52	0,00	12.686.316,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810652	1.479,60	0,00	12.684.837,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810653	18.813,12	0,00	12.666.024,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810654	2.787,60	0,00	12.663.236,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810655	525,00	0,00	12.662.711,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810656	5.525,00	0,00	12.657.186,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33410	13810657	3.561,60	0,00	12.653.625,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810658	3.561,60	0,00	12.650.063,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810659	3.140,56	0,00	12.646.922,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13810660	3.561,60	0,00	12.643.361,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810661	3.561,60	0,00	12.639.799,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810662	3.561,60	0,00	12.636.238,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810663	3.561,60	0,00	12.632.676,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810664	3.561,60	0,00	12.629.114,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810665	3.561,60	0,00	12.625.553,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810666	3.140,56	0,00	12.622.412,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810667	3.561,60	0,00	12.618.851,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810668	3.561,60	0,00	12.615.289,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810669	3.561,60	0,00	12.611.727,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810670	3.561,60	0,00	12.608.166,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810671	3.900,00	0,00	12.604.266,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810672	10.370,00	0,00	12.593.896,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810673	1.120,00	0,00	12.592.776,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810674	11.950,00	0,00	12.580.826,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810675	358,60	0,00	12.580.467,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810676	1.025,62	0,00	12.579.442,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810677	33.500,00	0,00	12.545.942,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810678	2.244,00	0,00	12.543.698,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810679	3.170,00	0,00	12.540.528,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810680	1.162,00	0,00	12.539.366,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810681	915,00	0,00	12.538.451,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810682	764,00	0,00	12.537.687,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810683	700,00	0,00	12.536.987,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810684	2.778,00	0,00	12.534.209,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810685	18.813,12	0,00	12.515.396,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13811137	648,11	0,00	12.514.747,90	EDOC 20240003.01230 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/02/2024
15/02/2024	33410	13808317	0,00	4.400,00	12.519.147,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620129 OC 97173
	33410	13808326	0,00	3.100,00	12.522.247,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856814 OC 96467
	33410	13808327	0,00	36,12	12.522.284,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620321 OC
	33410	13808328	0,00	4.775,00	12.527.059,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620133 OC
	33410	13808331	0,00	6.703,98	12.533.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11850 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13808334	0,00	250,00	12.534.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2775 OC 97535
	33410	13808441	0,00	1.646,40	12.535.659,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696 OC 95811
	33410	13808450	0,00	4.575,00	12.540.234,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52833 OC
	33410	13808454	0,00	1.750,00	12.541.984,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620224 OC
	33410	13808455	0,00	2.075,00	12.544.059,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620236 OC
	33410	13808456	0,00	36,12	12.544.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618995 OC
	33410	13808458	0,00	1.096,39	12.545.191,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620317 OC
	33410	13808459	0,00	180,58	12.545.372,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620325 OC
	33410	13808461	0,00	7.180,15	12.552.552,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2496 OC 97588
	33410	13808462	0,00	3.284,40	12.555.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 804 OC 96519
	33410	13808499	0,00	1.702.572,00	14.258.409,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53492 OC
	33410	13808568	0,00	27.281,97	14.285.691,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827768 OC
	33410	13808583	0,00	648,11	14.286.339,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620316 OC
	33410	13808646	0,00	2.750,00	14.289.089,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166638 OC 94506
	33410	13808692	0,00	8.525,00	14.297.614,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855564 OC 94526
	33410	13808694	0,00	60,59	14.297.674,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620146 OC
	33410	13808698	0,00	660,05	14.298.334,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620144 OC
	33410	13808699	0,00	836,26	14.299.171,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620215 OC
	33410	13808701	0,00	18.620,00	14.317.791,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993 OC 96689
	33410	13808734	0,00	5.671,92	14.323.462,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 72263 OC 97152
	33410	13808798	0,00	989,24	14.324.452,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92645 OC 97986
	33410	13808802	0,00	200,00	14.324.652,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13363 OC 96576
	33410	13808804	0,00	30,68	14.324.682,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620219 OC
	33410	13808805	0,00	288,71	14.324.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620318 OC
	33410	13808806	0,00	18,06	14.324.989,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620355 OC
	33410	13808807	0,00	30,68	14.325.020,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620365 OC
	33410	13808810	0,00	1.296,22	14.326.316,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620319 OC
	33410	13808811	0,00	18,06	14.326.334,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620327 OC
	33410	13808814	0,00	2.700,00	14.329.034,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 803 OC 96137
	33410	13808929	0,00	1.018,00	14.330.052,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836 OC 97289
	33410	13808931	0,00	3.100,00	14.333.152,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856813 OC 96468
	33410	13808963	0,00	14.762,00	14.347.914,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12069 OC 97153

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13808968	0,00	530,00	14.348.444,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89351 OC 95115
	33410	13809038	0,00	50,00	14.348.494,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653648 OC 97155
	33410	13809039	0,00	2.375,93	14.350.870,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15033 OC 96339
	33410	13809043	0,00	3.100,00	14.353.970,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856812 OC 96469
	33410	13809045	0,00	10.700,00	14.364.670,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34554 OC 92708
	33410	13809047	0,00	61,36	14.364.731,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620235 OC
	33410	13809048	0,00	2.230,00	14.366.961,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620266 OC
	33410	13809049	0,00	1.092,51	14.368.054,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618869 OC
	33410	13809053	0,00	1.360,00	14.369.414,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620328 OC
	33410	13809159	0,00	791,95	14.370.206,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15036 OC 96108
	33410	13809160	0,00	37.592,60	14.407.798,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032721 OC 96970
	33410	13809165	0,00	235,88	14.408.034,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620362 OC
	33410	13809169	0,00	35,76	14.408.070,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620149 OC
	33410	13809174	0,00	3.850,00	14.411.920,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14872 OC 97900
	33410	13809175	0,00	12.849,00	14.424.769,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52980 OC 97049
	33410	13809176	0,00	279,65	14.425.049,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14171 OC 96679
	33410	13809638	15.730,00	0,00	14.409.319,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512
	33410	13809639	10.555,66	0,00	14.398.763,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162616
	33410	13809640	12.857,66	0,00	14.385.905,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162026
	33410	13809641	340,00	0,00	14.385.565,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897
	33410	13809645	520,00	0,00	14.385.045,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440
	33410	13809646	624,00	0,00	14.384.421,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14340
	33410	13809647	8.959,00	0,00	14.375.462,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29348
	33410	13809648	4.440,00	0,00	14.371.022,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759
	33410	13809649	7.525,00	0,00	14.363.497,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816
	33410	13809650	1.350,00	0,00	14.362.147,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787
	33410	13809651	25.139,20	0,00	14.337.008,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792
	33410	13809652	2.475,00	0,00	14.334.533,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732
	33410	13809653	12.612,60	0,00	14.321.921,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813
	33410	13809654	10.420,00	0,00	14.311.501,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922
	33410	13809655	6.759,00	0,00	14.304.742,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13809656	2.102,00	0,00	14.302.640,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476
	33410	13809659	733,20	0,00	14.301.906,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593
	33410	13810686	48,00	0,00	14.301.858,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810687	315,00	0,00	14.301.543,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810688	4.260,00	0,00	14.297.283,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810689	422,37	0,00	14.296.861,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810690	6,55	0,00	14.296.854,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810691	152,73	0,00	14.296.702,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810692	1.114,04	0,00	14.295.588,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810693	1.785,07	0,00	14.293.803,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810694	3.264,00	0,00	14.290.539,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810695	4.516,25	0,00	14.286.022,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810696	5,56	0,00	14.286.017,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810697	2.126,40	0,00	14.283.890,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810698	5.664,40	0,00	14.278.226,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810699	3.264,00	0,00	14.274.962,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810700	2.556,33	0,00	14.272.406,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810701	386,30	0,00	14.272.019,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810702	5.325,00	0,00	14.266.694,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810703	25.896,00	0,00	14.240.798,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024
	33410	13810704	53.856,00	0,00	14.186.942,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13810705	6.552,00	0,00	14.180.390,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024
	33410	13810706	3.472,00	0,00	14.176.918,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024
	33410	13810707	13.888,00	0,00	14.163.030,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024
	33410	13810708	4.016,78	0,00	14.159.014,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15/02/2024
	33410	13810709	3.472,00	0,00	14.155.542,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024
	33410	13810710	38.640,00	0,00	14.116.902,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15/02/2024
	33410	13810711	16.050,00	0,00	14.100.852,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15/02/2024
	33410	13810712	21.400,00	0,00	14.079.452,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15/02/2024
	33410	13810713	3.264,00	0,00	14.076.188,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810714	743,57	0,00	14.075.444,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810715	1.270,43	0,00	14.074.174,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810716	312,84	0,00	14.073.861,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810717	1.970,68	0,00	14.071.890,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810718	1.113,12	0,00	14.070.777,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/02/2024
	33410	13810719	336,00	0,00	14.070.441,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 15/02/2024
	33410	13810720	413,28	0,00	14.070.028,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/02/2024
	33410	13810721	172,08	0,00	14.069.856,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/02/2024
	33410	13810722	200,00	0,00	14.069.656,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 15/02/2024
	33410	13810723	1.413,00	0,00	14.068.243,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 15/02/2024
	33410	13810724	11.250,00	0,00	14.056.993,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/02/2024
	33410	13810725	1.686,16	0,00	14.055.306,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33410	13810727	220,00	0,00	14.055.086,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33410	13810728	1.216,48	0,00	14.053.870,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33410	13810729	2.060,00	0,00	14.051.810,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13810730	7.350,00	0,00	14.044.460,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/02/2024
	33410	13810731	22.750,00	0,00	14.021.710,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/02/2024
	33410	13810732	508,80	0,00	14.021.201,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810733	577,00	0,00	14.020.624,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810734	577,00	0,00	14.020.047,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810735	550,00	0,00	14.019.497,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810736	577,00	0,00	14.018.920,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810737	577,00	0,00	14.018.343,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810738	3.170,94	0,00	14.015.172,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810739	342,50	0,00	14.014.830,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810740	346,50	0,00	14.014.483,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810741	3.283,80	0,00	14.011.199,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810742	9.521,06	0,00	14.001.678,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810743	478,00	0,00	14.001.200,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810744	106,86	0,00	14.001.094,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810745	172,80	0,00	14.000.921,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810746	16.900,00	0,00	13.984.021,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810747	2.373,00	0,00	13.981.648,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810748	2.034,00	0,00	13.979.614,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810749	1.695,00	0,00	13.977.919,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810750	5.584,00	0,00	13.972.335,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13810751	330,00	0,00	13.972.005,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810752	10.611,60	0,00	13.961.393,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810753	4.057,20	0,00	13.957.336,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810754	212,60	0,00	13.957.123,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810755	3.490,00	0,00	13.953.633,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810756	11.976,84	0,00	13.941.656,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810757	330,00	0,00	13.941.326,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810758	6.526,80	0,00	13.934.800,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810759	3.490,00	0,00	13.931.310,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810760	3.643,08	0,00	13.927.667,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810761	4.461,48	0,00	13.923.205,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810762	4.109,60	0,00	13.919.096,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810763	4.768,80	0,00	13.914.327,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810764	1.541,10	0,00	13.912.786,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810765	7.308,40	0,00	13.905.477,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810766	3.379,14	0,00	13.902.098,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
16/02/2024	33410	13808236	0,00	9.000,00	13.911.098,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4832 OC 96056
	33410	13808237	0,00	1.764,00	13.912.862,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48052 OC 97773
	33410	13808263	0,00	8.721,63	13.921.584,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14993 OC 96969
	33410	13808278	0,00	306,72	13.921.890,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 435 OC 97427
	33410	13808329	0,00	275,48	13.922.166,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8446 OC
	33410	13808355	0,00	16.409,00	13.938.575,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						151951 OC 98035
16/02/2024	33410	13808420	0,00	1.323,00	13.939.898,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14166 OC 97364
	33410	13808421	0,00	8.715,00	13.948.613,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083 OC 96733
	33410	13808451	0,00	235,88	13.948.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618840 OC
	33410	13808452	0,00	614,71	13.949.464,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620137 OC
	33410	13808453	0,00	36,12	13.949.500,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620353 OC
	33410	13808463	0,00	936,59	13.950.436,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16952 OC
	33410	13808464	0,00	421,82	13.950.858,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16877 OC
	33410	13808465	0,00	154,38	13.951.012,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19268 OC
	33410	13808469	0,00	1.062,25	13.952.075,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827484 OC 91912
	33410	13808481	0,00	1.788,66	13.953.863,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48051 OC 97774
	33410	13808541	0,00	27,71	13.953.891,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8437 OC
	33410	13808551	0,00	23.487,34	13.977.378,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2313 OC 90848
	33410	13808577	0,00	102,92	13.977.481,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620363 OC
	33410	13808584	0,00	8.599,50	13.986.081,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 312713 OC 97034
	33410	13808586	0,00	764,34	13.986.845,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17621 OC
	33410	13808632	0,00	3.360,00	13.990.205,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48059 OC 95532
	33410	13808669	0,00	90,29	13.990.295,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439 OC
	33410	13808702	0,00	764,34	13.991.060,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16953 OC
	33410	13808713	0,00	883,20	13.991.943,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008 OC 97770
	33410	13808746	0,00	11.760,00	14.003.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76317 OC
	33410	13808803	0,00	299,90	14.004.003,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620349 OC
	33410	13808813	0,00	26.015,36	14.030.018,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 314247 OC 97034
	33410	13808831	0,00	345,00	14.030.363,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20845 OC 96967
	33410	13808859	0,00	183,81	14.030.547,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16730 OC
	33410	13808933	0,00	836,26	14.031.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620240 OC
	33410	13808936	0,00	1.096,39	14.032.480,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16874 OC
	33410	13808950	0,00	55,42	14.032.535,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436 OC
	33410	13808951	0,00	180,58	14.032.716,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440 OC
	33410	13808988	0,00	6.505,00	14.039.221,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 97369
16/02/2024	33410	13809046	0,00	905,90	14.040.127,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620360 OC
	33410	13809050	0,00	332,21	14.040.459,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444 OC
	33410	13809051	0,00	235,88	14.040.695,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956 OC
	33410	13809075	0,00	1.570,20	14.042.265,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4836 OC 97349
	33410	13809076	0,00	883,20	14.043.148,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009 OC 97769
	33410	13809077	0,00	22.853,37	14.066.001,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827452 OC 97756
	33410	13809098	0,00	2.336,00	14.068.337,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63511 OC 97403
	33410	13809161	0,00	783,61	14.069.121,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442 OC
	33410	13809163	0,00	367,62	14.069.489,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620351 OC
	33410	13809164	0,00	1.360,00	14.070.849,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620358 OC
	33410	13809177	0,00	205,84	14.071.055,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19264 OC
	33410	13809662	2.058,00	0,00	14.068.997,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10530
	33410	13809663	460,00	0,00	14.068.537,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821
	33410	13809664	1.511,97	0,00	14.067.025,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456
	33410	13809665	4.550,00	0,00	14.062.475,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177695
	33410	13809666	240,00	0,00	14.062.235,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38289
	33410	13809667	14.560,00	0,00	14.047.675,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065
	33410	13809668	539,20	0,00	14.047.135,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5855
	33410	13809669	945,00	0,00	14.046.190,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796
	33410	13809670	18.446,00	0,00	14.027.744,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100193
	33410	13809671	600,00	0,00	14.027.144,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493
	33410	13809672	490,00	0,00	14.026.654,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6652
	33410	13809673	9.360,00	0,00	14.017.294,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540
	33410	13809674	2.839,00	0,00	14.014.455,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147
	33410	13809675	2.943,36	0,00	14.011.512,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13809676	150,24	0,00	14.011.362,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401
	33410	13809677	528,00	0,00	14.010.834,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061
	33410	13809678	15.982,00	0,00	13.994.852,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347
	33410	13809679	1.840,00	0,00	13.993.012,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883
	33410	13809680	1.090,00	0,00	13.991.922,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647
	33410	13809681	460,00	0,00	13.991.462,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651
	33410	13809682	460,00	0,00	13.991.002,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659
	33410	13809683	1.090,00	0,00	13.989.912,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797
	33410	13809684	460,00	0,00	13.989.452,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388810
	33410	13809685	460,00	0,00	13.988.992,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790
	33410	13809686	460,00	0,00	13.988.532,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464
	33410	13809687	1.170,00	0,00	13.987.362,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386468
	33410	13809688	2.450,00	0,00	13.984.912,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681
	33410	13809691	2.058,00	0,00	13.982.854,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453
	33410	13809692	706,34	0,00	13.982.147,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456
	33410	13809693	460,00	0,00	13.981.687,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472
	33410	13810767	7.422,72	0,00	13.974.265,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810768	525,02	0,00	13.973.740,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810769	525,02	0,00	13.973.215,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810770	525,02	0,00	13.972.690,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810771	1.584,21	0,00	13.971.105,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810772	3.107,83	0,00	13.967.998,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810773	845,80	0,00	13.967.152,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810774	540,00	0,00	13.966.612,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810775	233,40	0,00	13.966.378,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810776	212,40	0,00	13.966.166,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810777	6.045,00	0,00	13.960.121,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810778	12.090,00	0,00	13.948.031,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810779	754,20	0,00	13.947.277,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810780	360,00	0,00	13.946.917,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810781	3.712,00	0,00	13.943.205,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810783	1.800,00	0,00	13.941.405,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810784	7.140,00	0,00	13.934.265,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33410	13810785	2.537,45	0,00	13.931.727,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33410	13810786	314,70	0,00	13.931.413,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810787	2.469,60	0,00	13.928.943,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024
	33410	13810788	1.089,00	0,00	13.927.854,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810789	175,00	0,00	13.927.679,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810790	15.789,40	0,00	13.911.890,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810791	371,70	0,00	13.911.518,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810792	741,00	0,00	13.910.777,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810793	232,50	0,00	13.910.544,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810794	869,40	0,00	13.909.675,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810795	111,12	0,00	13.909.564,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810796	1.976,79	0,00	13.907.587,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810797	291,60	0,00	13.907.296,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810798	4.123,51	0,00	13.903.172,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810799	11.400,00	0,00	13.891.772,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024
	33410	13810800	716,00	0,00	13.891.056,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810801	420,00	0,00	13.890.636,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810802	6.045,00	0,00	13.884.591,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810803	358,40	0,00	13.884.233,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024
	33410	13810804	238,00	0,00	13.883.995,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33410	13810805	1.380,00	0,00	13.882.615,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810806	4.275,00	0,00	13.878.340,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024
	33410	13810807	750,00	0,00	13.877.590,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 16/02/2024
	33410	13810808	564,18	0,00	13.877.025,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810809	4.333,33	0,00	13.872.692,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810810	5.304,13	0,00	13.867.388,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810811	8.666,66	0,00	13.858.721,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810812	1.083,33	0,00	13.857.638,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810813	343,43	0,00	13.857.295,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810814	250,00	0,00	13.857.045,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810815	1.489,95	0,00	13.855.555,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810816	170,50	0,00	13.855.384,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810817	1.603,33	0,00	13.853.781,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/02/2024
16/02/2024	33410	13810818	722,58	0,00	13.853.058,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA
	33410	13810819	6.332,00	0,00	13.846.726,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33410	13810820	2.448,00	0,00	13.844.278,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810821	3.182,40	0,00	13.841.096,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810822	361,81	0,00	13.840.734,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810823	1.447,24	0,00	13.839.287,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810824	3.256,29	0,00	13.836.030,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810825	361,81	0,00	13.835.669,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810826	1.511,97	0,00	13.834.157,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810827	1.085,43	0,00	13.833.071,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810828	6.939,12	0,00	13.826.132,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810829	4.768,26	0,00	13.821.364,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810833	1.640,00	0,00	13.819.724,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024
	33410	13810834	3.280,00	0,00	13.816.444,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024
	33410	13810835	3.279,80	0,00	13.813.164,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810836	199,00	0,00	13.812.965,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810837	399,50	0,00	13.812.566,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810838	5.270,00	0,00	13.807.296,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810839	225,00	0,00	13.807.071,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/02/2024
	33410	13810840	2.060,00	0,00	13.805.011,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 16/02/2024
	33410	13810842	387,03	0,00	13.804.624,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 16/02/2024
	33410	13810843	300,76	0,00	13.804.323,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
16/02/2024	33410	13810844	420,00	0,00	13.803.903,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024
	33410	13810845	855,00	0,00	13.803.048,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024
	33410	13810846	985,20	0,00	13.802.063,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810847	4.580,00	0,00	13.797.483,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810848	540,00	0,00	13.796.943,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810849	880,00	0,00	13.796.063,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810850	53.080,00	0,00	13.742.983,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810851	2.049,00	0,00	13.740.934,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810852	576,23	0,00	13.740.357,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024
	33410	13810853	3.300,00	0,00	13.737.057,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/02/2024
	33410	13810854	507,00	0,00	13.736.550,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810855	622,40	0,00	13.735.928,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024
	33410	13810856	8.500,00	0,00	13.727.428,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810857	352,00	0,00	13.727.076,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810858	2.216,30	0,00	13.724.860,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810859	2.240,00	0,00	13.722.620,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810860	698,34	0,00	13.721.921,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/02/2024
	33410	13810862	7.058,88	0,00	13.714.862,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024
	33410	13810863	2.300,00	0,00	13.712.562,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810864	2.300,00	0,00	13.710.262,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810865	2.300,00	0,00	13.707.962,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810866	2.300,00	0,00	13.705.662,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810867	2.300,00	0,00	13.703.362,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810868	1.113,10	0,00	13.702.249,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810869	552,00	0,00	13.701.697,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810870	52.976,00	0,00	13.648.721,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810871	525,02	0,00	13.648.196,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810872	845,80	0,00	13.647.351,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810873	525,02	0,00	13.646.825,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810874	525,02	0,00	13.646.300,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810875	845,80	0,00	13.645.455,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810876	2.307,83	0,00	13.643.147,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810877	845,80	0,00	13.642.301,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810878	6.422,72	0,00	13.635.878,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810879	525,02	0,00	13.635.353,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810880	525,02	0,00	13.634.828,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810881	525,02	0,00	13.634.303,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810882	525,02	0,00	13.633.778,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
19/02/2024	33410	13808286	0,00	225,00	13.634.003,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1408 OC 96683
	33410	13808298	0,00	3.922,72	13.637.926,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12066 OC
	33410	13808325	0,00	355,48	13.638.281,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34853 OC
	33410	13808351	0,00	337,48	13.638.619,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34794 OC
	33410	13808366	0,00	4.000,00	13.642.619,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202806 OC 97614
	33410	13808406	0,00	1.780,00	13.644.399,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1407 OC 96677
	33410	13808447	0,00	342,04	13.644.741,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34812 OC
	33410	13808500	0,00	472,50	13.645.213,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146 OC 96569

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33410	13808542	0,00	7.203,98	13.652.417,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12065 OC
	33410	13808601	0,00	4.225,00	13.656.642,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52875 OC
	33410	13808647	0,00	5.121,60	13.661.764,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20437 OC
	33410	13808650	0,00	1.023,20	13.662.787,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25615 OC 96770
	33410	13808673	0,00	7.163,00	13.669.950,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669 OC 95694
	33410	13808674	0,00	967,38	13.670.918,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828234 OC 94588
	33410	13808684	0,00	2.200,00	13.673.118,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103757 OC 97613
	33410	13808773	0,00	240,00	13.673.358,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4024 OC 91471
	33410	13808780	0,00	4.479,19	13.677.837,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12070 OC
	33410	13808858	0,00	5.874,66	13.683.711,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 16466 OC 91536
	33410	13809041	0,00	342,04	13.684.054,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34830 OC
	33410	13809092	0,00	16.492,00	13.700.546,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202790 OC 97876
	33410	13809114	0,00	2.250,00	13.702.796,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92679 OC 98174
	33410	13809695	6.166,16	0,00	13.696.629,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160706
	33410	13809701	4.300,00	0,00	13.692.329,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162041
	33410	13809702	4.300,00	0,00	13.688.029,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162039
	33410	13809703	17.431,00	0,00	13.670.598,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162081
	33410	13809704	708,00	0,00	13.669.890,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715
	33410	13809705	309,54	0,00	13.669.581,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418
	33410	13809706	71.948,40	0,00	13.597.632,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122
	33410	13809707	4.955,40	0,00	13.592.677,51	20230003.12176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555
	33410	13809708	7.200,00	0,00	13.585.477,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386
	33410	13809709	15.725,00	0,00	13.569.752,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1040
	33410	13809710	96,12	0,00	13.569.656,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415
	33410	13809711	29.231,00	0,00	13.540.425,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161757
	33410	13809712	15.521,00	0,00	13.524.904,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161756
	33410	13809713	10.711,00	0,00	13.514.193,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161758
	33410	13809714	29.231,00	0,00	13.484.962,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161836
	33410	13809715	20.731,00	0,00	13.464.231,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161835
	33410	13809716	740,00	0,00	13.463.491,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161868

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33410	13809717	1.490,00	0,00	13.462.001,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161865
	33410	13809718	4.624,62	0,00	13.457.376,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161738
	33410	13810883	991,40	0,00	13.456.385,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810884	6.049,60	0,00	13.450.335,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024
	33410	13810885	1.090,11	0,00	13.449.245,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810886	139,60	0,00	13.449.106,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810887	2.017,50	0,00	13.447.088,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810888	1.060,70	0,00	13.446.027,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810889	6.554,10	0,00	13.439.473,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810890	2.206,10	0,00	13.437.267,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810891	309,15	0,00	13.436.958,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810892	504,00	0,00	13.436.454,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810893	420,20	0,00	13.436.034,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810894	3.561,60	0,00	13.432.472,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810895	3.140,56	0,00	13.429.332,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810896	3.561,60	0,00	13.425.770,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810897	3.412,61	0,00	13.422.357,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810898	3.561,60	0,00	13.418.796,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810899	3.412,61	0,00	13.415.383,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810900	3.561,60	0,00	13.411.822,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810901	3.561,60	0,00	13.408.260,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810902	3.561,60	0,00	13.404.698,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810903	3.561,60	0,00	13.401.137,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810904	3.140,56	0,00	13.397.996,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810905	4.440,00	0,00	13.393.556,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 19/02/2024
	33410	13810906	554,40	0,00	13.393.002,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33410	13810907	360,00	0,00	13.392.642,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19/02/2024
	33410	13810908	155,00	0,00	13.392.487,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810909	6.332,00	0,00	13.386.155,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810910	6.332,00	0,00	13.379.823,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810911	12.664,00	0,00	13.367.159,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810912	8.500,00	0,00	13.358.659,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810913	2.500,00	0,00	13.356.159,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/02/2024
	33410	13810914	5.922,72	0,00	13.350.236,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810915	3.922,72	0,00	13.346.313,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810916	3.922,72	0,00	13.342.391,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810917	3.922,72	0,00	13.338.468,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810920	1.019,69	0,00	13.337.448,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33410	13808235	0,00	10.292,40	13.347.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 477081 OC
	33410	13808280	0,00	148,40	13.347.889,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600309 OC
	33410	13808288	0,00	15,34	13.347.904,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591397 OC
	33410	13808340	0,00	16.531,50	13.364.436,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53074 OC 97050
	33410	13808341	0,00	900,00	13.365.336,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52902 OC
	33410	13808348	0,00	318,00	13.365.654,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6604 OC 98185
	33410	13808349	0,00	193,80	13.365.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 655313 OC 98169
	33410	13808380	0,00	288,71	13.366.136,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608549 OC
	33410	13808386	0,00	2.400,00	13.368.536,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601983 OC
	33410	13808388	0,00	750,00	13.369.286,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163436 OC
	33410	13808393	0,00	299,61	13.369.586,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286 OC 96652
	33410	13808477	0,00	3.405,57	13.372.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828315 OC 94268
	33410	13808478	0,00	762,75	13.373.754,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6603 OC 96687
	33410	13808512	0,00	3.500,00	13.377.254,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596466 OC
	33410	13808533	0,00	110,97	13.377.365,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607743 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13808597	0,00	3.300,00	13.380.665,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76495 OC 98321
	33410	13808630	0,00	3.260,00	13.383.925,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604396 OC
	33410	13808691	0,00	3.922,72	13.387.848,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12067 OC
	33410	13808743	0,00	275,48	13.388.124,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608552 OC
	33410	13808744	0,00	46,78	13.388.170,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608570 OC
	33410	13808774	0,00	15,34	13.388.186,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604253 OC
	33410	13808815	0,00	9.566,50	13.397.752,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271376 OC 97893
	33410	13808817	0,00	9.796,50	13.407.549,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76486 OC 98002
	33410	13808848	0,00	183,81	13.407.732,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607739 OC
	33410	13808849	0,00	299,90	13.408.032,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608551 OC
	33410	13808894	0,00	1.350,00	13.409.382,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578915 OC
	33410	13808895	0,00	1.172,51	13.410.555,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599938 OC
	33410	13808928	0,00	110,00	13.410.665,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986 OC 97151
	33410	13808930	0,00	648,11	13.411.313,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607702 OC
	33410	13808939	0,00	1.536,00	13.412.849,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271312 OC 98193
	33410	13808983	0,00	648,11	13.413.497,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608546 OC
	33410	13809034	0,00	12.284,36	13.425.781,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4006 OC 96813
	33410	13809040	0,00	690,00	13.426.471,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 289 OC 98415
	33410	13809115	0,00	5.922,72	13.432.394,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12069 OC
	33410	13809117	0,00	3.922,72	13.436.317,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12068 OC
	33410	13809140	0,00	491,60	13.436.809,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34872 OC
	33410	13809158	0,00	3.535,00	13.440.344,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103985 OC 89740
	33410	13809723	2.400,00	0,00	13.437.944,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702
	33410	13809726	16.531,50	0,00	13.421.412,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465
	33410	13809727	4.450,00	0,00	13.416.962,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143038
	33410	13809728	10.855,07	0,00	13.406.107,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267378
	33410	13809729	892,00	0,00	13.405.215,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328
	33410	13809730	5.602,01	0,00	13.399.613,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309
	33410	13809731	5,90	0,00	13.399.607,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370
	33410	13809732	2.791,50	0,00	13.396.816,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 267329
20/02/2024	33410	13809735	2.376,00	0,00	13.394.440,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738
	33410	13809736	18.880,00	0,00	13.375.560,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568
	33410	13809737	1.068,00	0,00	13.374.492,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123356
	33410	13809738	689,40	0,00	13.373.802,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29442
	33410	13809739	16.937,76	0,00	13.356.864,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891
	33410	13809740	18.446,00	0,00	13.338.418,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876
	33410	13809741	466,80	0,00	13.337.952,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124
	33410	13810921	6.332,00	0,00	13.331.620,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810922	648,11	0,00	13.330.971,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024
	33410	13810923	4.231,81	0,00	13.326.740,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810924	253,68	0,00	13.326.486,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810925	304,56	0,00	13.326.181,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810926	1.219,00	0,00	13.324.962,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810927	323,10	0,00	13.324.639,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810928	1.200,00	0,00	13.323.439,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810929	1.890,00	0,00	13.321.549,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810930	550,00	0,00	13.320.999,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810931	700,00	0,00	13.320.299,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810932	25.004,70	0,00	13.295.295,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810933	186.369,92	0,00	13.108.925,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810934	18.720,03	0,00	13.090.205,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810935	4.650,03	0,00	13.085.555,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/02/2024
	33410	13810936	2.678,36	0,00	13.082.876,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/02/2024
20/02/2024	33410	13810937	8.243,30	0,00	13.074.633,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810938	4.109,13	0,00	13.070.524,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810939	3.198,00	0,00	13.067.326,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810940	9.895,50	0,00	13.057.430,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810941	7.467,50	0,00	13.049.963,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810942	13.187,00	0,00	13.036.776,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810943	15.350,40	0,00	13.021.425,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810944	2.500,00	0,00	13.018.925,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33410	13810945	5.400,00	0,00	13.013.525,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	33410	13810946	6.125,40	0,00	13.007.400,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2024
	33410	13810947	148,20	0,00	13.007.252,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	33410	13810948	4.482,34	0,00	13.002.770,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	33410	13810949	3.264,10	0,00	12.999.505,90	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810950	1.199,00	0,00	12.998.306,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
	33410	13810951	4.489,00	0,00	12.993.817,90	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810952	4.131,86	0,00	12.989.686,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI
	33410	13810953	4.852,00	0,00	12.984.834,04	20/02/2024
	33410	13810954	5.788,50	0,00	12.979.045,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	33410	13810955	781,31	0,00	12.978.264,23	HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33410	13810956	2.176,40	0,00	12.976.087,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810957	44,67	0,00	12.976.043,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/02/2024
	33410	13810958	252,00	0,00	12.975.791,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						20/02/2024
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						20/02/2024
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/02/2024
20/02/2024	33410	13810959	504,00	0,00	12.975.287,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
						20/02/2024
	33410	13810960	196,00	0,00	12.975.091,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810961	321,65	0,00	12.974.769,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810962	377,50	0,00	12.974.392,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI
						20/02/2024
	33410	13810963	11.700,00	0,00	12.962.692,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						20/02/2024
	33410	13810964	11.700,00	0,00	12.950.992,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						20/02/2024
	33410	13810965	498,00	0,00	12.950.494,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
						20/02/2024
	33410	13810966	1.512,00	0,00	12.948.982,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES
						LTDA 20/02/2024
	33410	13810967	629,50	0,00	12.948.352,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810968	2.200,00	0,00	12.946.152,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI
						20/02/2024
	33410	13810969	28.577,50	0,00	12.917.575,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
						20/02/2024
	33410	13810970	2.441,13	0,00	12.915.133,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						20/02/2024
	33410	13810971	754,20	0,00	12.914.379,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33410	13810972	282,06	0,00	12.914.097,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
						HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33410	13810973	24.620,33	0,00	12.889.477,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810974	24,94	0,00	12.889.452,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810975	16.000,00	0,00	12.873.452,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/02/2024
	33410	13810977	3.075,00	0,00	12.870.377,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024
	33410	13810978	550,00	0,00	12.869.827,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024
	33410	13810985	5.020,80	0,00	12.864.806,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
21/02/2024	33410	13808238	0,00	1.210,80	12.866.017,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99057 OC
	33410	13808241	0,00	820,00	12.866.837,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163377 OC 97291
	33410	13808338	0,00	3.561,60	12.870.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167437 OC
	33410	13808416	0,00	1.500,00	12.871.898,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163546 OC
	33410	13808448	0,00	3.561,60	12.875.460,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167441 OC
	33410	13808457	0,00	1.210,80	12.876.671,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13808468	0,00	4.146,34	12.880.817,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455 OC 97610
	33410	13808480	0,00	3.561,60	12.884.379,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165056 OC
	33410	13808486	0,00	3.561,60	12.887.940,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167823 OC
	33410	13808564	0,00	668,75	12.888.609,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828284 OC 94972
	33410	13808578	0,00	1.800,80	12.890.410,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451 OC
	33410	13808587	0,00	3.561,60	12.893.972,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167839 OC
	33410	13808588	0,00	3.561,60	12.897.533,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167835 OC
	33410	13808589	0,00	3.561,60	12.901.095,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165130 OC
	33410	13808590	0,00	3.140,56	12.904.235,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167837 OC
	33410	13808604	0,00	3.561,60	12.907.797,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165059 OC
	33410	13808709	0,00	3.561,60	12.911.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165060 OC
	33410	13808711	0,00	3.561,60	12.914.920,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165054 OC
	33410	13808712	0,00	3.561,60	12.918.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167415 OC
	33410	13808718	0,00	3.561,60	12.922.043,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167439 OC
	33410	13808721	0,00	820,00	12.922.863,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163522 OC 97291
	33410	13808730	0,00	460,00	12.923.323,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416957 OC
	33410	13808808	0,00	1.800,80	12.925.124,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100452 OC
	33410	13808825	0,00	3.561,60	12.928.686,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167434 OC
	33410	13808828	0,00	1.210,80	12.929.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99056 OC
	33410	13808898	0,00	1.210,80	12.931.107,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446 OC
	33410	13808938	0,00	3.561,60	12.934.669,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167622 OC
	33410	13808996	0,00	3.700,00	12.938.369,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 126 OC 98447
	33410	13809056	0,00	325,94	12.938.695,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34894 OC
	33410	13809073	0,00	3.561,60	12.942.256,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165151 OC
	33410	13809074	0,00	3.561,60	12.945.818,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165057 OC
	33410	13809182	0,00	3.561,60	12.949.380,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167842 OC
	33410	13809183	0,00	3.561,60	12.952.941,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167838 OC
	33410	13809184	0,00	3.140,56	12.956.082,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167607 OC
	33410	13809745	1.429,76	0,00	12.954.652,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	33410	13809746	5.050,00	0,00	12.949.602,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	33410	13809747	574,75	0,00	12.949.027,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809748	1.000,00	0,00	12.948.027,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	33410	13809752	522,81	0,00	12.947.504,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471
	33410	13809753	16.040,00	0,00	12.931.464,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650
	33410	13809754	9.600,00	0,00	12.921.864,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	33410	13809755	12.075,00	0,00	12.909.789,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	33410	13809756	932,29	0,00	12.908.857,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	33410	13809757	266,66	0,00	12.908.591,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	33410	13809758	171,58	0,00	12.908.419,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	33410	13809759	2.130,00	0,00	12.906.289,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	33410	13809760	4.320,00	0,00	12.901.969,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	33410	13809761	214,66	0,00	12.901.754,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	33410	13809762	315,00	0,00	12.901.439,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	33410	13809763	826,66	0,00	12.900.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	33410	13809764	1.000,00	0,00	12.899.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	33410	13809765	58,00	0,00	12.899.555,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	33410	13809766	1.219,00	0,00	12.898.336,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	33410	13809767	2.640,00	0,00	12.895.696,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	33410	13809768	80,00	0,00	12.895.616,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	33410	13809769	87,00	0,00	12.895.529,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	33410	13809770	17.041,90	0,00	12.878.487,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	33410	13809771	5.800,00	0,00	12.872.687,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809772	291,50	0,00	12.872.395,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	33410	13809773	3.889,06	0,00	12.868.506,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	33410	13809774	283,33	0,00	12.868.223,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	33410	13809775	106,66	0,00	12.868.116,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	33410	13809776	574,75	0,00	12.867.541,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	33410	13809777	300,00	0,00	12.867.241,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	33410	13809778	6.135,25	0,00	12.861.106,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	33410	13809779	5.050,00	0,00	12.856.056,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	33410	13809780	254,83	0,00	12.855.801,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	33410	13809781	1.429,76	0,00	12.854.372,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	33410	13809782	240,00	0,00	12.854.132,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	33410	13809783	546,66	0,00	12.853.585,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	33410	13809784	283,33	0,00	12.853.302,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	33410	13809785	2.240,00	0,00	12.851.062,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	33410	13809786	37,50	0,00	12.851.024,60	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	33410	13809787	315,00	0,00	12.850.709,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	33410	13809788	254,83	0,00	12.850.454,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	33410	13809789	171,58	0,00	12.850.283,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	33410	13809790	932,29	0,00	12.849.350,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	33410	13809791	266,66	0,00	12.849.084,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	33410	13809792	12.075,00	0,00	12.837.009,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809793	826,66	0,00	12.836.182,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	33410	13809794	87,00	0,00	12.836.095,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	33410	13809795	80,00	0,00	12.836.015,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	33410	13809796	9.600,00	0,00	12.826.415,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	33410	13809797	2.640,00	0,00	12.823.775,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	33410	13809798	58,00	0,00	12.823.717,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	33410	13809799	1.219,00	0,00	12.822.498,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	33410	13809800	214,66	0,00	12.822.283,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	33410	13809801	4.320,00	0,00	12.817.963,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	33410	13809802	2.130,00	0,00	12.815.833,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	33410	13809803	2.240,00	0,00	12.813.593,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	33410	13809804	3.889,06	0,00	12.809.704,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	33410	13809805	5.800,00	0,00	12.803.904,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	33410	13809806	17.041,90	0,00	12.786.862,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	33410	13809807	283,33	0,00	12.786.579,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	33410	13809808	37,50	0,00	12.786.542,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	33410	13809809	6.135,25	0,00	12.780.406,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	33410	13809810	240,00	0,00	12.780.166,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	33410	13809811	546,66	0,00	12.779.620,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	33410	13809812	300,00	0,00	12.779.320,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	33410	13809813	106,66	0,00	12.779.213,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809814	283,33	0,00	12.778.930,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	33410	13809815	291,50	0,00	12.778.638,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	33410	13810986	299,40	0,00	12.778.339,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2024
	33410	13810987	11.220,00	0,00	12.767.119,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/02/2024
	33410	13810988	444,60	0,00	12.766.674,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024
	33410	13810989	179,85	0,00	12.766.494,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810990	1.348,15	0,00	12.765.146,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810991	3.465,00	0,00	12.761.681,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810992	255,80	0,00	12.761.425,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810993	7.949,20	0,00	12.753.476,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810994	21.420,00	0,00	12.732.056,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810995	600,00	0,00	12.731.456,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810996	300,00	0,00	12.731.156,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810997	46.669,90	0,00	12.684.486,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810998	752,47	0,00	12.683.734,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
22/02/2024	33410	13808245	0,00	1.300,00	12.685.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4876 OC 98316
	33410	13808252	0,00	1.737,65	12.686.772,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15057 OC 97783
	33410	13808253	0,00	4.896,00	12.691.668,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717 OC 98504
	33410	13808254	0,00	4.397,60	12.696.065,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6713 OC 98454
	33410	13808256	0,00	9.595,00	12.705.660,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204403 OC 98619
	33410	13808265	0,00	8,05	12.705.668,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877 OC
	33410	13808266	0,00	235,88	12.705.904,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876 OC
	33410	13808267	0,00	332,21	12.706.236,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871 OC
	33410	13808268	0,00	46,78	12.706.283,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892 OC
	33410	13808273	0,00	16.128,75	12.722.412,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15401 OC 98184
	33410	13808274	0,00	1.096,39	12.723.508,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899 OC
	33410	13808275	0,00	1.876,00	12.725.384,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15394 OC 98181

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808290	0,00	160,36	12.725.545,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34351 OC
	33410	13808291	0,00	290,50	12.725.835,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34482 OC
	33410	13808312	0,00	21.486,68	12.747.322,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 737 OC
	33410	13808314	0,00	16.743,24	12.764.065,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271766 OC 98515
	33410	13808315	0,00	1.287,00	12.765.352,45	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246380 OC 98040
	33410	13808357	0,00	5.950,00	12.771.302,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52909 OC
	33410	13808363	0,00	2.106,00	12.773.408,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2806 OC 95975
	33410	13808364	0,00	11.361,54	12.784.769,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 316016 OC 96461
	33410	13808367	0,00	180,58	12.784.950,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7852 OC
	33410	13808368	0,00	4.146,34	12.789.096,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12454 OC 97611
	33410	13808369	0,00	60.680,00	12.849.776,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163580 OC 98678
	33410	13808397	0,00	1.606,06	12.851.382,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271403 OC 96106
	33410	13808398	0,00	566,80	12.851.949,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271628 OC 98268
	33410	13808399	0,00	4.059,00	12.856.008,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12445 OC
	33410	13808409	0,00	443,88	12.856.452,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34459 OC
	33410	13808431	0,00	293,28	12.856.745,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199 OC
	33410	13808435	0,00	1.845,00	12.858.590,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4863 OC 96521
	33410	13808436	0,00	275,48	12.858.866,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7883 OC
	33410	13808437	0,00	106,86	12.858.973,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48108 OC 97774
	33410	13808438	0,00	9.351,44	12.868.324,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263624 OC 97763
	33410	13808439	0,00	210,00	12.868.534,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21776 OC 98446
	33410	13808440	0,00	17.200,00	12.885.734,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76558 OC
	33410	13808487	0,00	675,00	12.886.409,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52931 OC
	33410	13808497	0,00	11.361,54	12.897.771,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317479 OC 96462
	33410	13808501	0,00	299,90	12.898.071,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757 OC
	33410	13808502	0,00	102,92	12.898.174,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857 OC
	33410	13808503	0,00	308,76	12.898.482,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473 OC
	33410	13808506	0,00	230,00	12.898.712,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104095 OC 98537

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808525	0,00	648,11	12.899.360,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879 OC
	33410	13808526	0,00	326,00	12.899.686,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894 OC
	33410	13808527	0,00	767,25	12.900.454,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453 OC 95818
	33410	13808543	0,00	194,40	12.900.648,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9030 OC 98491
	33410	13808544	0,00	31.920,00	12.932.568,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18365 OC 95817
	33410	13808561	0,00	183,81	12.932.752,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884 OC
	33410	13808562	0,00	23.036,00	12.955.788,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 742 OC
	33410	13808580	0,00	13.466,05	12.969.254,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 408377 OC 96207
	33410	13808581	0,00	3.561,60	12.972.816,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167840 OC
	33410	13808608	0,00	20.172,60	12.992.988,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 478004 OC
	33410	13808641	0,00	5.331,00	12.998.319,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271371 OC 98110
	33410	13808644	0,00	63,47	12.998.383,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902 OC
	33410	13808670	0,00	4.050,00	13.002.433,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563 OC 94521
	33410	13808671	0,00	684,00	13.003.117,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562 OC 98260
	33410	13808678	0,00	146,64	13.003.263,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183 OC
	33410	13808682	0,00	110.581,40	13.113.845,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519 OC
	33410	13808683	0,00	9.351,44	13.123.196,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263544 OC 97762
	33410	13808696	0,00	6.332,00	13.129.528,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332 OC
	33410	13808757	0,00	952,78	13.130.481,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596 OC 90842
	33410	13808758	0,00	288,71	13.130.770,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566858 OC
	33410	13808765	0,00	148,40	13.130.918,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378 OC
	33410	13808781	0,00	6.337,50	13.137.255,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1912 OC 94615
	33410	13808782	0,00	4.975,00	13.142.230,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4909 OC 98465
	33410	13808794	0,00	648,11	13.142.879,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878 OC
	33410	13808795	0,00	1.096,39	13.143.975,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890 OC
	33410	13808799	0,00	449,38	13.144.424,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76553 OC 98456
	33410	13808866	0,00	1.977,03	13.146.401,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271646 OC 97618

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808869	0,00	648,11	13.147.050,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7896 OC
	33410	13808870	0,00	204,00	13.147.254,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271377 OC 97536
	33410	13808871	0,00	1.278,75	13.148.532,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12456 OC 95819
	33410	13808901	0,00	287,18	13.148.819,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34436 OC
	33410	13808912	0,00	31.920,00	13.180.739,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18364 OC 95816
	33410	13808920	0,00	648,11	13.181.388,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7904 OC
	33410	13808923	0,00	2.336,00	13.183.724,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64057 OC 97404
	33410	13808952	0,00	17.085,60	13.200.809,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52940 OC
	33410	13808956	0,00	2.028,00	13.202.837,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4883 OC 94615
	33410	13808966	0,00	235,88	13.203.073,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881 OC
	33410	13808967	0,00	275,48	13.203.349,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758 OC
	33410	13808971	0,00	6.332,00	13.209.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326 OC
	33410	13808993	0,00	1.096,39	13.210.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895 OC
	33410	13808997	0,00	1.096,39	13.211.873,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900 OC
	33410	13808999	0,00	1.096,39	13.212.970,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903 OC
	33410	13809007	0,00	302,60	13.213.272,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15058 OC 97782
	33410	13809018	0,00	435,00	13.213.707,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9031 OC 96170
	33410	13809026	0,00	648,11	13.214.355,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906 OC
	33410	13809078	0,00	2.250,00	13.216.605,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52932 OC
	33410	13809086	0,00	148,40	13.216.754,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175 OC
	33410	13809087	0,00	4.283,60	13.221.037,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727 OC 98366
	33410	13809088	0,00	809,80	13.221.847,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 OC 96676
	33410	13809106	0,00	3.465,72	13.225.313,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271320 OC 96451
	33410	13809107	0,00	8.174,18	13.233.487,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56032 OC 97362
	33410	13809108	0,00	60,59	13.233.548,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566357 OC
	33410	13809123	0,00	467,21	13.234.015,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34438 OC
	33410	13809144	0,00	1.096,39	13.235.111,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13809149	0,00	648,11	13.235.759,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886 OC
	33410	13809150	0,00	131,52	13.235.891,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48107 OC 97773
	33410	13809151	0,00	11.357,62	13.247.249,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14034 OC 96245
	33410	13809170	0,00	1.977,03	13.249.226,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271261 OC 97617
	33410	13809816	2.236,80	0,00	13.246.989,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308
	33410	13811000	1.950,00	0,00	13.245.039,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024
	33410	13811001	2.340,00	0,00	13.242.699,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024
	33410	13811002	1.431,78	0,00	13.241.267,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024
	33410	13811003	4.598,30	0,00	13.236.669,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024
	33410	13811004	7.425,00	0,00	13.229.244,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811005	3.300,00	0,00	13.225.944,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024
	33410	13811006	9.644,40	0,00	13.216.299,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811007	5.400,00	0,00	13.210.899,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811008	8.100,00	0,00	13.202.799,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811009	10.961,07	0,00	13.191.838,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024
23/02/2024	33410	13808276	0,00	1.513,89	13.193.352,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831034 OC 98229
	33410	13808277	0,00	614,40	13.193.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15067 OC 98291
	33410	13808282	0,00	550,00	13.194.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168326 OC 95174
	33410	13808283	0,00	1.100,00	13.195.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168327 OC 94375
	33410	13808284	0,00	332,40	13.195.949,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14653 OC 97154
	33410	13808285	0,00	26.388,00	13.222.337,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153482 OC 98356
	33410	13808292	0,00	1.950,00	13.224.287,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24375 OC
	33410	13808293	0,00	1.950,00	13.226.237,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24377 OC
	33410	13808378	0,00	18.000,00	13.244.237,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152722 OC 98451
	33410	13808408	0,00	5.315,18	13.249.552,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479 OC 98391

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13808504	0,00	8.268,72	13.257.821,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1146 OC 96712
	33410	13808514	0,00	1.820,00	13.259.641,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167904 OC 96825
	33410	13808537	0,00	1.950,00	13.261.591,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24369 OC
	33410	13808582	0,00	1.904,64	13.263.495,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89565 OC 98216
	33410	13808629	0,00	157,70	13.263.653,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34910 OC
	33410	13808642	0,00	921,70	13.264.575,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14505 OC 98498
	33410	13808643	0,00	2.716,00	13.267.291,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831027 OC 98182
	33410	13808651	0,00	50.895,00	13.318.186,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 347467 OC 94209
	33410	13808658	0,00	1.950,00	13.320.136,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24379 OC
	33410	13808659	0,00	1.950,00	13.322.086,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24373 OC
	33410	13808660	0,00	1.950,00	13.324.036,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24376 OC
	33410	13808759	0,00	807,08	13.324.843,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14418 OC
	33410	13808760	0,00	2.122,00	13.326.965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831042 OC 98039
	33410	13808761	0,00	2.977,60	13.329.943,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830967 OC 97756
	33410	13808762	0,00	3.000,00	13.332.943,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306992 OC 97368
	33410	13808763	0,00	273,75	13.333.216,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92769 OC 98695
	33410	13808770	0,00	583,50	13.333.800,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14652 OC 87861
	33410	13808771	0,00	9.556,50	13.343.356,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272041 OC 97894
	33410	13808772	0,00	1.813,57	13.345.170,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466 OC 96274
	33410	13808775	0,00	1.950,00	13.347.120,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24378 OC
	33410	13808776	0,00	1.950,00	13.349.070,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24372 OC
	33410	13808874	0,00	5.870,62	13.354.940,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830949 OC 98476
	33410	13808875	0,00	7.900,00	13.362.840,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831038 OC 98448
	33410	13808876	0,00	1.605,18	13.364.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831085 OC 98448
	33410	13808889	0,00	456,00	13.364.902,14	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14651 OC 98167
	33410	13808890	0,00	19.985,80	13.384.887,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104446 OC 96169
	33410	13808891	0,00	742,71	13.385.630,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618 OC 98332
	33410	13808903	0,00	1.950,00	13.387.580,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24368 OC
	33410	13808981	0,00	3.060,78	13.390.641,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152743 OC 98449
	33410	13808982	0,00	2.743,20	13.393.384,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15061 OC 98291
	33410	13808986	0,00	2.750,00	13.396.134,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168056 OC 94375
	33410	13809002	0,00	1.691,80	13.397.826,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25681 OC 98450

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13809003	0,00	6.948,00	13.404.774,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272059 OC 98713
	33410	13809005	0,00	4.100,00	13.408.874,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163591 OC 98678
	33410	13809008	0,00	5.037,00	13.413.911,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36539 OC 94043
	33410	13809009	0,00	13.860,00	13.427.771,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16088 OC 98492
	33410	13809012	0,00	1.950,00	13.429.721,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24380 OC
	33410	13809013	0,00	1.950,00	13.431.671,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24367 OC
	33410	13809014	0,00	1.950,00	13.433.621,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24374 OC
	33410	13809058	0,00	83.000,00	13.516.621,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5828 OC 96785
	33410	13809096	0,00	32.400,00	13.549.021,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746 OC
	33410	13809097	0,00	225,00	13.549.246,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2770 OC
	33410	13809125	0,00	1.950,00	13.551.196,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24370 OC
	33410	13809126	0,00	7.330,00	13.558.526,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204536 OC 98704
	33410	13809826	110,00	0,00	13.558.416,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986
	33410	13809827	1.292,00	0,00	13.557.124,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015
	33410	13809828	501,50	0,00	13.556.622,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640
	33410	13809831	18.620,00	0,00	13.538.002,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993
	33410	13809837	252,00	0,00	13.537.750,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551
	33410	13811010	1.558,34	0,00	13.536.192,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811011	3.575,00	0,00	13.532.617,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024
	33410	13811012	1.892,36	0,00	13.530.725,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811013	1.975,62	0,00	13.528.749,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811014	2.304,89	0,00	13.526.444,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811015	2.963,43	0,00	13.523.481,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811016	6.300,00	0,00	13.517.181,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811017	1.062,00	0,00	13.516.119,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811018	6.584,40	0,00	13.509.534,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13811019	2.700,00	0,00	13.506.834,89	MEDICOS LTDA 23/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811020	1.062,00	0,00	13.505.772,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811021	2.850,00	0,00	13.502.922,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811022	2.280,00	0,00	13.500.642,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811023	3.990,00	0,00	13.496.652,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811024	862,50	0,00	13.495.790,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811025	990,00	0,00	13.494.800,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811026	971,52	0,00	13.493.828,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811027	604,50	0,00	13.493.224,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811028	1.296,10	0,00	13.491.928,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811029	1.936,99	0,00	13.489.991,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811030	867,60	0,00	13.489.123,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811031	1.724,32	0,00	13.487.399,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811032	782,26	0,00	13.486.617,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23/02/2024
	33410	13811033	3.027,78	0,00	13.483.589,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811034	2.755,90	0,00	13.480.833,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811035	1.800,00	0,00	13.479.033,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811036	207,87	0,00	13.478.825,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811037	306,36	0,00	13.478.519,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811038	1.152,00	0,00	13.477.367,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811039	2.296,80	0,00	13.475.070,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13811040	1.036,80	0,00	13.474.033,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811041	577,00	0,00	13.473.456,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/02/2024
	33410	13811042	801,50	0,00	13.472.655,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/02/2024
	33410	13811043	664,56	0,00	13.471.990,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024
	33410	13811044	583,20	0,00	13.471.407,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024
	33410	13811045	490,00	0,00	13.470.917,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024
	33410	13811046	567,71	0,00	13.470.349,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811308	7.902,00	0,00	13.462.447,62	EDOC 20240003.01503 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 23/02/2024
24/02/2024	33410	13808271	0,00	13.884,00	13.476.331,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272149 OC 98854
	33410	13808949	0,00	24.030,03	13.500.361,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64782 OC 98850
	33410	13808995	0,00	760,00	13.501.121,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48126 OC 98851
25/02/2024	33410	13808342	0,00	4.664,40	13.505.786,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522 OC
	33410	13808941	0,00	4.521,00	13.510.307,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517 OC
	33410	13809059	0,00	3.948,10	13.514.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520 OC
	33410	13809060	0,00	4.664,40	13.518.919,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521 OC
	33410	13809061	0,00	4.664,40	13.523.583,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523 OC
	33410	13809062	0,00	3.804,70	13.527.388,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537 OC
	33410	13809063	0,00	2.945,00	13.530.333,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538 OC
	33410	13809064	0,00	4.592,70	13.534.926,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638 OC
26/02/2024	33410	13808226	0,00	1.105,00	13.536.031,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4920 OC 98318
	33410	13808240	0,00	13.475,00	13.549.506,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15660 OC 97900
	33410	13808243	0,00	540,00	13.550.046,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37971 OC 98171
	33410	13808247	0,00	10.262,69	13.560.309,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26475 OC 98852
	33410	13808257	0,00	845,80	13.561.154,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41738 OC
	33410	13808258	0,00	525,02	13.561.679,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41748 OC
	33410	13808360	0,00	43.072,90	13.604.752,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29809 OC 98894
	33410	13808362	0,00	304,30	13.605.057,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306972 OC 94051

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13808372	0,00	845,80	13.605.902,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41736 OC
	33410	13808373	0,00	3.832,83	13.609.735,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41744 OC
	33410	13808374	0,00	525,02	13.610.260,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41746 OC
	33410	13808377	0,00	2.307,83	13.612.568,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41752 OC
	33410	13808389	0,00	3.682,83	13.616.251,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24364 OC
	33410	13808390	0,00	1.447,24	13.617.698,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24363 OC
	33410	13808470	0,00	2.000,00	13.619.698,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163611 OC 98710
	33410	13808471	0,00	4.410,00	13.624.108,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7441 OC 98902
	33410	13808488	0,00	1.980,00	13.626.088,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601 OC 96674
	33410	13808505	0,00	525,02	13.626.613,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41747 OC
	33410	13808612	0,00	35.617,76	13.662.231,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831402 OC 98653
	33410	13808613	0,00	2.013,75	13.664.245,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831461 OC 98653
	33410	13808621	0,00	845,80	13.665.090,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41757 OC
	33410	13808622	0,00	525,02	13.665.615,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41745 OC
	33410	13808731	0,00	845,80	13.666.461,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41756 OC
	33410	13808742	0,00	845,80	13.667.307,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41751 OC
	33410	13808747	0,00	2.959,21	13.670.266,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24365 OC
	33410	13808748	0,00	1.511,97	13.671.778,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24366 OC
	33410	13808816	0,00	300,00	13.672.078,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4918 OC 97349
	33410	13808827	0,00	16.531,50	13.688.610,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228 OC 97051
	33410	13808835	0,00	18.298,00	13.706.908,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15072 OC 98853
	33410	13808837	0,00	42,00	13.706.950,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271341 OC
	33410	13808838	0,00	5.710,40	13.712.660,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272204 OC 98854
	33410	13808844	0,00	845,80	13.713.506,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41732 OC
	33410	13808902	0,00	3.250,00	13.716.756,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168110 OC
	33410	13808940	0,00	130,30	13.716.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15073 OC 96681
	33410	13808954	0,00	25.110,75	13.741.997,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831450 OC 97758

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13808955	0,00	284,80	13.742.282,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619 OC 98310
	33410	13808961	0,00	2.200,36	13.744.482,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92804 OC 98855
	33410	13808962	0,00	11.357,62	13.755.840,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14565 OC 96241
	33410	13808969	0,00	525,02	13.756.365,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41727 OC
	33410	13808970	0,00	525,02	13.756.890,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41729 OC
	33410	13808972	0,00	845,80	13.757.736,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41734 OC
	33410	13808973	0,00	525,02	13.758.261,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41742 OC
	33410	13808978	0,00	525,02	13.758.786,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41749 OC
	33410	13808979	0,00	525,02	13.759.311,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41753 OC
	33410	13808980	0,00	525,02	13.759.836,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41754 OC
	33410	13809084	0,00	790,00	13.760.626,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21035 OC 98037
	33410	13809090	0,00	845,80	13.761.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41726 OC
	33410	13809094	0,00	2.307,83	13.763.779,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41750 OC
	33410	13809095	0,00	905,90	13.764.685,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621186 OC
	33410	13809133	0,00	22.931,66	13.787.617,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 142047 OC 97757
	33410	13809186	0,00	1.000,00	13.788.617,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163610 OC 98701
	33410	13809838	410,29	0,00	13.788.207,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	33410	13809839	640,00	0,00	13.787.567,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283826
	33410	13809840	9.631,05	0,00	13.777.936,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	33410	13809842	5.850,00	0,00	13.772.086,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248
	33410	13809843	2.201,55	0,00	13.769.884,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267666
	33410	13809844	50.526,00	0,00	13.719.358,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267970
	33410	13809845	846,75	0,00	13.718.511,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267662
	33410	13809846	846,75	0,00	13.717.664,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267665

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13809847	228,00	0,00	13.717.436,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267910
	33410	13809848	4.101,84	0,00	13.713.335,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267790
	33410	13809849	584,00	0,00	13.712.751,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267783
	33410	13809850	34.878,00	0,00	13.677.873,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267791
	33410	13809851	18.975,00	0,00	13.658.898,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283819
	33410	13809852	3.105,00	0,00	13.655.793,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820
	33410	13809853	95,83	0,00	13.655.697,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	33410	13811047	154,93	0,00	13.655.542,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811048	125,03	0,00	13.655.417,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811049	15.135,89	0,00	13.640.281,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811050	17.018,44	0,00	13.623.263,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811051	17.983,20	0,00	13.605.279,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811052	32.979,64	0,00	13.572.300,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811053	915,48	0,00	13.571.384,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811054	2.257,00	0,00	13.569.127,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811055	2.760,00	0,00	13.566.367,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811056	40.164,94	0,00	13.526.202,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811057	24.750,00	0,00	13.501.452,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811058	1.260,00	0,00	13.500.192,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811059	39.108,50	0,00	13.461.084,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811060	63.200,00	0,00	13.397.884,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811061	9.359,84	0,00	13.388.524,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811062	10.958,21	0,00	13.377.566,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811063	40.164,94	0,00	13.337.401,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811064	12.675,00	0,00	13.324.726,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13811065	50.700,00	0,00	13.274.026,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811066	15.852,55	0,00	13.258.173,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811067	1.949,60	0,00	13.256.224,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811068	20.226,64	0,00	13.235.997,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811069	4.664,40	0,00	13.231.333,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811070	4.664,40	0,00	13.226.668,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811071	4.521,00	0,00	13.222.147,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811072	4.664,40	0,00	13.217.483,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811073	4.521,00	0,00	13.212.962,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811074	4.664,40	0,00	13.208.297,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811075	4.521,00	0,00	13.203.776,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811076	4.521,00	0,00	13.199.255,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811077	4.521,00	0,00	13.194.734,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811078	4.521,00	0,00	13.190.213,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811079	1.332,80	0,00	13.188.881,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/02/2024
	33410	13811080	3.561,60	0,00	13.185.319,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811081	820,95	0,00	13.184.498,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33410	13811082	384,00	0,00	13.184.114,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33410	13811083	41.760,00	0,00	13.142.354,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33410	13811084	5.850,00	0,00	13.136.504,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2024
	33410	13811085	3.561,60	0,00	13.132.942,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811086	3.561,60	0,00	13.129.381,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811087	3.561,60	0,00	13.125.819,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811088	3.561,60	0,00	13.122.258,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811089	3.140,56	0,00	13.119.117,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811090	3.561,60	0,00	13.115.555,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811091	514,80	0,00	13.115.041,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33410	13811092	360,36	0,00	13.114.680,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33410	13811093	277,20	0,00	13.114.403,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13811094	66,66	0,00	13.114.336,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811095	2.474,40	0,00	13.111.862,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811096	339,79	0,00	13.111.522,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811097	133,80	0,00	13.111.388,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811098	185,00	0,00	13.111.203,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811099	562,30	0,00	13.110.641,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811100	148,00	0,00	13.110.493,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811101	159,94	0,00	13.110.333,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811102	434,11	0,00	13.109.899,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811103	1.053,00	0,00	13.108.846,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811104	103,20	0,00	13.108.743,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811105	100,64	0,00	13.108.642,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811106	1.319,18	0,00	13.107.323,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811107	1.213,16	0,00	13.106.110,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811108	259,58	0,00	13.105.850,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811109	320,00	0,00	13.105.530,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811110	989,38	0,00	13.104.541,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811111	64,00	0,00	13.104.477,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811112	6.097,35	0,00	13.098.380,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811113	121,84	0,00	13.098.258,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811114	245,18	0,00	13.098.013,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13811115	1.736,56	0,00	13.096.276,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811116	3.059,39	0,00	13.093.217,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811117	2.464,53	0,00	13.090.752,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811118	5.882,71	0,00	13.084.869,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811119	7.616,98	0,00	13.077.252,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811309	4.479,19	0,00	13.072.773,75	EDOC 20240003.01464 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/02/2024
27/02/2024	33410	13808244	0,00	4.592,70	13.077.366,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537797 OC
	33410	13808354	0,00	11.205,00	13.088.571,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204760 OC 98709
	33410	13808400	0,00	435,00	13.089.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9058 OC 96170
	33410	13808413	0,00	18.832,50	13.107.838,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 31569 OC 97034
	33410	13808518	0,00	61,20	13.107.900,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510 OC 97611
	33410	13808532	0,00	1.650,00	13.109.550,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153869 OC 98849
	33410	13808615	0,00	795,88	13.110.346,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 OC 96684
	33410	13808652	0,00	5.250,00	13.115.596,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48131 OC 95532
	33410	13808719	0,00	845,80	13.116.441,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41755 OC
	33410	13808861	0,00	1.646,40	13.118.088,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785 OC 95812
	33410	13808867	0,00	960,00	13.119.048,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263772 OC 97762
	33410	13808872	0,00	61,20	13.119.109,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12509 OC 97610
	33410	13808892	0,00	14.960,40	13.134.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257281 OC 98522
	33410	13808896	0,00	6.332,00	13.140.401,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149 OC
	33410	13808987	0,00	4.100,00	13.144.501,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163668 OC 97290
	33410	13809004	0,00	2.540,00	13.147.041,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 139 OC 98702
	33410	13809112	0,00	960,00	13.148.001,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263776 OC 97763
	33410	13809113	0,00	2.286,82	13.150.288,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225 OC 96624
	33410	13809854	3.570,00	0,00	13.146.718,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335
	33410	13809856	16.531,50	0,00	13.130.187,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	33410	13809857	2.335,32	0,00	13.127.851,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208
	33410	13811120	7.538,57	0,00	13.120.313,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024
	33410	13811121	3.850,00	0,00	13.116.463,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/02/2024
28/02/2024	33410	13808230	0,00	3.600,00	13.120.063,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214697 OC
	33410	13808233	0,00	2.480,00	13.122.543,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272428 OC 99129
	33410	13808289	0,00	2.460,00	13.125.003,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163524 OC 97290
	33410	13808346	0,00	71.056,76	13.196.060,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317239 OC 97035
	33410	13808347	0,00	1.035,00	13.197.095,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214645 OC 96523
	33410	13808365	0,00	1.176,00	13.198.271,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76806 OC 99021
	33410	13808498	0,00	59,98	13.198.331,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15081 OC 98853
	33410	13808614	0,00	2.747,67	13.201.078,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15074 OC 99015
	33410	13808655	0,00	1.640,00	13.202.718,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163667 OC 97290
	33410	13808705	0,00	5.700,00	13.208.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214641 OC 95134
	33410	13808710	0,00	4.187,01	13.212.605,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7195 OC 98445
	33410	13808824	0,00	10.500,00	13.223.105,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8 OC 98228
	33410	13808958	0,00	1.950,00	13.225.055,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24371 OC
	33410	13808984	0,00	7.620,00	13.232.675,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 145 OC 98706
	33410	13809069	0,00	1.035,00	13.233.710,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214610 OC 95595
	33410	13809070	0,00	1.000,50	13.234.711,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214609 OC 94967
	33410	13809085	0,00	774,00	13.235.485,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591 OC 99022
	33410	13809091	0,00	3.590,40	13.239.075,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511 OC 98397
	33410	13809859	1.950,00	0,00	13.237.125,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328
	33410	13809861	1.039,02	0,00	13.236.086,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234
	33410	13809862	3.990,00	0,00	13.232.096,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909
	33410	13809863	1.425,00	0,00	13.230.671,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55037
	33410	13809864	3.990,00	0,00	13.226.681,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						55419
28/02/2024	33410	13809865	466,50	0,00	13.226.215,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						55421
	33410	13809866	727,80	0,00	13.225.487,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						55423
	33410	13809867	760,00	0,00	13.224.727,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						55183
	33410	13809868	330,00	0,00	13.224.397,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						54912
	33410	13809869	21,00	0,00	13.224.376,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						55035
	33410	13809870	2.300,00	0,00	13.222.076,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						55453
	33410	13809871	3.876,40	0,00	13.218.199,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
						535108
	33410	13809872	9.500,00	0,00	13.208.699,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767
	33410	13809873	444,00	0,00	13.208.255,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						55424
	33410	13809874	581,25	0,00	13.207.674,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
						LTDA 268373
	33410	13809875	4.736,40	0,00	13.202.938,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						55420
	33410	13809876	3.515,00	0,00	13.199.423,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						55422
	33410	13809885	511,50	0,00	13.198.911,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP
						LTDA EPP 12399
	33410	13809886	59,20	0,00	13.198.852,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 264041
	33410	13809887	800,00	0,00	13.198.052,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296
	33410	13809888	891,90	0,00	13.197.160,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI
						ME 2365
	33410	13809889	978,00	0,00	13.196.182,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI
						ME 2369
	33410	13809890	3.122,43	0,00	13.193.060,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI
						ME 2373
	33410	13809891	10.758,00	0,00	13.182.302,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI
						ME 2370
	33410	13809892	1.950,00	0,00	13.180.352,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333
	33410	13809893	1.950,00	0,00	13.178.402,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332
	33410	13809894	1.950,00	0,00	13.176.452,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33410	13809895	1.950,00	0,00	13.174.502,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330
	33410	13809896	1.950,00	0,00	13.172.552,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329
	33410	13811310	4.280,00	0,00	13.168.272,18	20230003.12280 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024
29/02/2024	32857	13623322	3.096,72	0,00	13.165.175,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64209
	32857	13623323	89,76	0,00	13.165.085,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64659
	32857	13624340	726,37	0,00	13.164.359,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.14262
	32857	13624341	626,78	0,00	13.163.732,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.26035
	32857	13624508	3.210,00	0,00	13.160.522,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.182124
	33410	13808239	0,00	523,20	13.161.045,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254 OC 99042
	33410	13808242	0,00	936,58	13.161.982,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22164 OC
	33410	13808255	0,00	2.950,00	13.164.932,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 OC 97777
	33410	13808269	0,00	39.502,00	13.204.434,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163404 OC
	33410	13808270	0,00	16.400,00	13.220.834,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163403 OC
	33410	13808279	0,00	648,11	13.221.482,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22186 OC
	33410	13808281	0,00	55,42	13.221.537,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22208 OC
	33410	13808294	0,00	5.500,00	13.227.037,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53016 OC
	33410	13808353	0,00	928,00	13.227.965,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3235 OC 98467
	33410	13808356	0,00	648,11	13.228.613,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22184 OC
	33410	13808361	0,00	648,11	13.229.262,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22170 OC
	33410	13808370	0,00	7.480,00	13.236.742,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 114023 OC
	33410	13808383	0,00	7.195,00	13.243.937,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12167 OC 98494
	33410	13808392	0,00	31.481,00	13.275.418,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163143 OC
	33410	13808401	0,00	1.296,22	13.276.714,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22195 OC
	33410	13808402	0,00	235,88	13.276.950,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22217 OC
	33410	13808403	0,00	1.096,39	13.278.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22224 OC
	33410	13808404	0,00	148,40	13.278.194,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22227 OC
	33410	13808405	0,00	550,39	13.278.745,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22231 OC
	33410	13808485	0,00	648,11	13.279.393,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22178 OC
	33410	13808493	0,00	299,90	13.279.693,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22154 OC
	33410	13808494	0,00	235,88	13.279.929,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22163 OC
	33410	13808495	0,00	288,71	13.280.217,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22168 OC
	33410	13808496	0,00	3.778,15	13.283.996,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22176 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13808519	0,00	7.795,68	13.291.791,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70162 OC 95544
	33410	13808520	0,00	1.313,38	13.293.105,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5849 OC 98516
	33410	13808528	0,00	1.184,82	13.294.289,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22190 OC
	33410	13808606	0,00	275,48	13.294.565,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22181 OC
	33410	13808607	0,00	648,11	13.295.213,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22183 OC
	33410	13808611	0,00	561,66	13.295.775,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22175 OC
	33410	13808619	0,00	17.968,92	13.313.744,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4125 OC 96814
	33410	13808620	0,00	3.116,95	13.316.861,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272663 OC 96452
	33410	13808640	0,00	29.231,00	13.346.092,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163398 OC
	33410	13808645	0,00	648,11	13.346.740,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22185 OC
	33410	13808648	0,00	936,58	13.347.676,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22230 OC
	33410	13808649	0,00	235,88	13.347.912,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22232 OC
	33410	13808716	0,00	1.096,39	13.349.009,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22179 OC
	33410	13808717	0,00	936,58	13.349.945,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22180 OC
	33410	13808723	0,00	183,81	13.350.129,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22166 OC
	33410	13808724	0,00	648,11	13.350.777,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22167 OC
	33410	13808725	0,00	905,90	13.351.683,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22173 OC
	33410	13808726	0,00	1.096,39	13.352.779,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22174 OC
	33410	13808727	0,00	648,11	13.353.427,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22177 OC
	33410	13808729	0,00	146,00	13.353.573,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65333 OC 99163
	33410	13808754	0,00	15.241,00	13.368.814,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163567 OC
	33410	13808755	0,00	20.731,00	13.389.545,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163697 OC
	33410	13808766	0,00	275,48	13.389.821,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22201 OC
	33410	13808767	0,00	899,70	13.390.721,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22225 OC
	33410	13808768	0,00	936,58	13.391.657,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22228 OC
	33410	13808834	0,00	326,00	13.391.983,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22171 OC
	33410	13808853	0,00	375,00	13.392.358,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 3298 OC 98731
	33410	13808877	0,00	235,88	13.392.594,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22191 OC
	33410	13808878	0,00	791,15	13.393.385,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22194 OC
	33410	13808880	0,00	648,11	13.394.033,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22206 OC
	33410	13808881	0,00	205,84	13.394.239,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22214 OC
	33410	13808882	0,00	648,11	13.394.887,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22222 OC
	33410	13808884	0,00	63,83	13.394.951,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22223 OC
	33410	13808885	0,00	9.796,50	13.404.748,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76464 OC 98003

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13808914	0,00	10.925,00	13.415.673,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12191 OC 98707
	33410	13808953	0,00	275,48	13.415.948,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22172 OC
	33410	13808994	0,00	29.231,00	13.445.179,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163565 OC
	33410	13808998	0,00	450,00	13.445.629,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16279 OC 99139
	33410	13809000	0,00	288,71	13.445.918,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22193 OC
	33410	13809001	0,00	299,90	13.446.218,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22198 OC
	33410	13809006	0,00	12.450,00	13.458.668,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15654 OC 96142
	33410	13809081	0,00	648,11	13.459.316,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22152 OC
	33410	13809082	0,00	1.096,39	13.460.412,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22156 OC
	33410	13809083	0,00	936,58	13.461.349,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22165 OC
	33410	13809103	0,00	39.502,00	13.500.851,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163389 OC
	33410	13809109	0,00	648,11	13.501.499,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22218 OC
	33410	13809110	0,00	648,11	13.502.147,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22229 OC
	33410	13809111	0,00	235,88	13.502.383,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22233 OC
	33410	13809325	0,00	613,89	13.502.997,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883
	33410	13809326	0,00	1.800,00	13.504.797,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195
	33410	13809327	0,00	2.034,50	13.506.831,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220
	33410	13809329	0,00	613,89	13.507.445,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323
	33410	13809330	0,00	613,89	13.508.059,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118
	33410	13809331	0,00	4.069,00	13.512.128,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
	33410	13809332	0,00	613,89	13.512.742,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111
	33410	13809333	0,00	613,89	13.513.356,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669
	33410	13809334	0,00	613,89	13.513.970,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843
	33410	13809335	0,00	1.227,78	13.515.198,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161
	33410	13809338	0,00	613,89	13.515.811,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159
	33410	13809339	0,00	613,89	13.516.425,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889
	33410	13809340	0,00	2.413,89	13.518.839,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102
	33410	13809341	0,00	1.227,78	13.520.067,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841
	33410	13809342	0,00	2.034,50	13.522.101,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033
	33410	13809344	0,00	613,89	13.522.715,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163
	33410	13809346	0,00	613,89	13.523.329,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544
	33410	13809347	0,00	1.841,67	13.525.171,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885
	33410	13809348	0,00	613,89	13.525.785,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13809349	0,00	2.413,89	13.528.199,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114
	33410	13809350	0,00	1.227,78	13.529.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257
	33410	13809351	0,00	613,89	13.530.040,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422
	33410	13809352	0,00	613,89	13.530.654,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035
	33410	13809353	0,00	3.909,03	13.534.563,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042
	33410	13809354	0,00	1.841,67	13.536.405,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321
	33410	13809355	0,00	613,89	13.537.019,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156
	33410	13809358	0,00	2.034,50	13.539.053,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044
	33410	13809359	0,00	1.227,78	13.540.281,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558
	33410	13809360	0,00	6.103,50	13.546.385,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
	33410	13809361	0,00	4.069,00	13.550.454,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029
	33410	13809364	0,00	613,89	13.551.068,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939
	33410	13809365	0,00	1.227,78	13.552.295,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556
	33410	13809366	0,00	1.227,78	13.553.523,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730
	33410	13809367	0,00	1.227,78	13.554.751,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069
	33410	13809370	0,00	1.227,78	13.555.979,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213
	33410	13809372	0,00	613,89	13.556.593,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120
	33410	13809373	0,00	1.227,78	13.557.820,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718
	33410	13809374	0,00	1.841,67	13.559.662,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067
	33410	13809375	0,00	613,89	13.560.276,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109
	33410	13809376	0,00	613,89	13.560.890,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255
	33410	13809379	0,00	1.227,78	13.562.118,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238
	33410	13809380	0,00	613,89	13.562.731,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353
	33410	13809381	0,00	1.227,78	13.563.959,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545
	33410	13809382	0,00	613,89	13.564.573,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551
	33410	13809383	0,00	1.227,78	13.565.801,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724
	33410	13809384	0,00	2.455,56	13.568.256,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420
	33410	13809385	0,00	2.648,39	13.570.905,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925
	33410	13809386	0,00	1.227,78	13.572.133,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168
			7.234.985,82	7.660.976,18	13.572.133,13	<===== Saldo da Conta em 02/2024

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808231	0,00	915,20	13.147.057,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821583 OC 96293
	33410	13808261	0,00	2.000,00	13.149.057,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191029 OC 94857

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808262	0,00	1.151,44	13.150.209,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264636 OC 96680
	33410	13808272	0,00	21.000,00	13.171.209,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4723 OC 96056
	33410	13808330	0,00	16.531,50	13.187.740,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52620 OC 96338
	33410	13808381	0,00	205,00	13.187.945,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4737 OC 96521
	33410	13808394	0,00	1.528,60	13.189.474,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2434 OC 94211
	33410	13808395	0,00	843,09	13.190.317,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14972 OC 94212
	33410	13808396	0,00	5.648,50	13.195.966,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373 OC 93642
	33410	13808407	0,00	900,00	13.196.866,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407213 OC
	33410	13808491	0,00	2.690,00	13.199.556,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162202 OC
	33410	13808509	0,00	900,00	13.200.456,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409367 OC
	33410	13808510	0,00	900,00	13.201.356,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409803 OC
	33410	13808513	0,00	418,74	13.201.774,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269671 OC 96664
	33410	13808550	0,00	3.860,00	13.205.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11938 OC 95622
	33410	13808598	0,00	6.076,00	13.211.710,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47910 OC 95532
	33410	13808599	0,00	4.144,60	13.215.855,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14980 OC 94313
	33410	13808631	0,00	300,00	13.216.155,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1114 OC 96227
	33410	13808654	0,00	1.800,00	13.217.955,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407215 OC
	33410	13808690	0,00	1.478,86	13.219.434,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23493 OC
	33410	13808695	0,00	16.531,50	13.235.965,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465 OC
	33410	13808700	0,00	7.070,00	13.243.035,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11939 OC 94042
	33410	13808706	0,00	7.875,00	13.250.910,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269349 OC 96419
	33410	13808722	0,00	2.480,00	13.253.390,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191030 OC 92329
	33410	13808733	0,00	1.560,00	13.254.950,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175265 OC 95652
	33410	13808739	0,00	2.700,00	13.257.650,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408478 OC
	33410	13808745	0,00	3.465,72	13.261.116,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591 OC 96450
	33410	13808756	0,00	5.760,00	13.266.876,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2732 OC 95645
	33410	13808818	0,00	277,20	13.267.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47911 OC 96091

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808847	0,00	1.800,00	13.268.953,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408924 OC
	33410	13808850	0,00	1.187,03	13.270.140,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269650 OC 96670
	33410	13808852	0,00	369,60	13.270.510,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329 OC 96153
	33410	13808934	0,00	1.354,25	13.271.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2726 OC 96294
	33410	13808945	0,00	1.219,00	13.273.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14982 OC 95467
	33410	13808946	0,00	6.582,60	13.279.666,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14983 OC
	33410	13808985	0,00	369,60	13.280.035,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328 OC 94527
	33410	13809071	0,00	1.800,00	13.281.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210586 OC
	33410	13809072	0,00	248,00	13.282.083,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431 OC 92207
	33410	13809080	0,00	4.140,00	13.286.223,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4311 OC 93630
	33410	13809093	0,00	2.700,00	13.288.923,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408928 OC
	33410	13809104	0,00	4.838,40	13.293.762,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14989 OC 95467
	33410	13809105	0,00	6.540,00	13.300.302,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2725 OC 95529
	33410	13809166	0,00	16.531,50	13.316.833,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564 OC
	33410	13809167	0,00	7.995,00	13.324.828,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5811 OC 95533
	33410	13809396	496,00	0,00	13.324.332,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398
	33410	13809397	61,00	0,00	13.324.271,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411
	33410	13809398	280,60	0,00	13.323.991,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412
	33410	13809399	78,10	0,00	13.323.913,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403
	33410	13809903	90,29	0,00	13.323.822,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809904	3.778,15	0,00	13.320.044,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809905	205,84	0,00	13.319.838,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809906	275,48	0,00	13.319.563,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809907	275,48	0,00	13.319.287,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809908	275,48	0,00	13.319.012,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809909	288,71	0,00	13.318.723,57	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809910	299,90	0,00	13.318.423,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809911	299,90	0,00	13.318.123,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809912	299,90	0,00	13.317.823,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809913	299,90	0,00	13.317.523,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809914	299,90	0,00	13.317.224,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809915	316,42	0,00	13.316.907,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809916	371,84	0,00	13.316.535,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809917	599,80	0,00	13.315.936,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809918	625,26	0,00	13.315.310,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809919	648,11	0,00	13.314.662,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809920	648,11	0,00	13.314.014,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809921	648,11	0,00	13.313.366,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809922	648,11	0,00	13.312.718,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809923	648,11	0,00	13.312.070,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809924	648,11	0,00	13.311.422,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809925	648,11	0,00	13.310.773,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809926	648,11	0,00	13.310.125,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809927	648,11	0,00	13.309.477,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809928	648,11	0,00	13.308.829,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809929	648,11	0,00	13.308.181,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809930	648,11	0,00	13.307.533,43	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809931	648,11	0,00	13.306.885,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809932	648,11	0,00	13.306.237,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809933	648,11	0,00	13.305.589,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809934	648,11	0,00	13.304.940,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809935	648,11	0,00	13.304.292,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809936	648,11	0,00	13.303.644,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809937	648,11	0,00	13.302.996,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809938	648,11	0,00	13.302.348,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809939	905,90	0,00	13.301.442,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809940	905,90	0,00	13.300.536,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809941	905,90	0,00	13.299.630,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809942	905,90	0,00	13.298.724,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809943	905,90	0,00	13.297.819,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809944	905,90	0,00	13.296.913,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809945	936,58	0,00	13.295.976,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809946	936,58	0,00	13.295.039,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809947	936,58	0,00	13.294.103,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809948	936,58	0,00	13.293.166,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809949	936,58	0,00	13.292.230,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
	33410	13809950	148,40	0,00	13.292.081,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 01/02/2024
02/02/2024	33410	13808251	0,00	2.800,00	13.294.881,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52728 OC
	33410	13808259	0,00	28.083,20	13.322.965,05	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80896 OC 96154
	33410	13808358	0,00	1.126,20	13.324.091,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245652 OC 96285
	33410	13808359	0,00	290,50	13.324.381,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34491 OC
	33410	13808371	0,00	15.850,00	13.340.231,75	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88849 OC
	33410	13808379	0,00	14.409,00	13.354.640,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474658 OC
	33410	13808382	0,00	365,60	13.355.006,35	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89350 OC 95110
	33410	13808410	0,00	291,58	13.355.297,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14997 OC 96771
	33410	13808412	0,00	98,34	13.355.396,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615262 OC
	33410	13808484	0,00	1.260,00	13.356.656,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27400 OC 96215
	33410	13808515	0,00	1.096,80	13.357.753,07	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89348 OC 93977
	33410	13808538	0,00	46,78	13.357.799,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615363 OC
	33410	13808539	0,00	2.002,29	13.359.802,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615267 OC
	33410	13808540	0,00	1.915,00	13.361.717,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615448 OC
	33410	13808560	0,00	1.176,00	13.362.893,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245676 OC 96344
	33410	13808565	0,00	1.800,00	13.364.693,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413987 OC
	33410	13808566	0,00	900,00	13.365.593,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410945 OC
	33410	13808618	0,00	675,00	13.366.268,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52634 OC
	33410	13808623	0,00	60.477,20	13.426.745,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325 OC 96142
	33410	13808664	0,00	905,90	13.427.651,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615372 OC
	33410	13808665	0,00	423,88	13.428.075,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615561 OC
	33410	13808667	0,00	1.830,00	13.429.905,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615439 OC
	33410	13808668	0,00	7.401,91	13.437.307,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11835 OC
	33410	13808677	0,00	4.540,00	13.441.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75889 OC 96734
	33410	13808715	0,00	17.200,00	13.459.047,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75761 OC 96017
	33410	13808720	0,00	282,95	13.459.329,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34434 OC
	33410	13808764	0,00	321,20	13.459.651,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 432 OC 96781
	33410	13808777	0,00	3.922,72	13.463.573,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41086 OC
	33410	13808778	0,00	81,78	13.463.655,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615418 OC
	33410	13808779	0,00	905,90	13.464.561,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615381 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13808797	0,00	1.683,20	13.466.244,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245650 OC 96284
	33410	13808800	0,00	2.700,00	13.468.944,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413986 OC
	33410	13808829	0,00	22.500,00	13.491.444,78	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89347 OC 91341
	33410	13808832	0,00	900,00	13.492.344,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413988 OC
	33410	13808833	0,00	900,00	13.493.244,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409827 OC
	33410	13808840	0,00	3.850,00	13.497.094,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52678 OC
	33410	13808905	0,00	378,00	13.497.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14998 OC 94212
	33410	13808907	0,00	905,90	13.498.378,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615318 OC
	33410	13808908	0,00	1.750,00	13.500.128,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615401 OC
	33410	13808909	0,00	1.990,00	13.502.118,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615393 OC
	33410	13808910	0,00	1.750,00	13.503.868,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615494 OC
	33410	13808964	0,00	3.575,00	13.507.443,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52633 OC
	33410	13808965	0,00	19.346,40	13.526.790,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52639 OC
	33410	13809015	0,00	282,25	13.527.072,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2465 OC 96678
	33410	13809016	0,00	5.922,72	13.532.995,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41089 OC
	33410	13809017	0,00	1.830,00	13.534.825,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615423 OC
	33410	13809031	0,00	3.331,70	13.538.156,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557 OC 95654
	33410	13809079	0,00	731,20	13.538.887,95	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89349 OC 91539
	33410	13809127	0,00	54,07	13.538.942,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615437 OC
	33410	13809129	0,00	148,40	13.539.090,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615562 OC
	33410	13809131	0,00	2.315,00	13.541.405,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615253 OC
	33410	13809153	0,00	16.873,74	13.558.279,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6574 OC
	33410	13809408	9.562,00	0,00	13.548.717,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513
	33410	13809414	349,25	0,00	13.548.367,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	33410	13809419	5.950,00	0,00	13.542.417,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 2752
	33410	13809423	29.442,00	0,00	13.512.975,91	8 EDOC OCP012023NOV5291912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491
	33410	13809424	15.730,00	0,00	13.497.245,91	8 EDOC OCP012023NOV5289907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499
	33410	13809425	4.133,00	0,00	13.493.112,91	8 EDOC OCP01.2023.NOV.5290626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13809426	11.460,69	0,00	13.481.652,22	8 EDOC OCP01.2023.OUT.51768/03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102
	33410	13809427	23.487,34	0,00	13.458.164,88	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134
	33410	13809428	23.487,34	0,00	13.434.677,54	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2136
	33410	13809429	23.487,34	0,00	13.411.190,20	8 EDOC OCP01.2023.NOV.52982/07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2157
	33410	13809431	4.350,00	0,00	13.406.840,20	8 EDOC 20240003.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52350
	33410	13809433	674.797,40	0,00	12.732.042,80	8 EDOC 20230003.11746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95
03/02/2024	33410	13808260	0,00	4.664,40	12.736.707,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627 OC
	33410	13808375	0,00	859,70	12.737.566,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630 OC
	33410	13808376	0,00	4.521,00	12.742.087,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682 OC
	33410	13808507	0,00	4.664,40	12.746.752,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626 OC
	33410	13808508	0,00	4.521,00	12.751.273,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683 OC
	33410	13808624	0,00	4.664,40	12.755.937,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625 OC
	33410	13808625	0,00	4.664,40	12.760.602,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536629 OC
	33410	13808626	0,00	3.733,00	12.764.335,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633 OC
	33410	13808627	0,00	4.521,00	12.768.856,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680 OC
	33410	13808628	0,00	4.521,00	12.773.377,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681 OC
	33410	13808735	0,00	4.664,40	12.778.041,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581 OC
	33410	13808736	0,00	4.664,40	12.782.705,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621 OC
	33410	13808737	0,00	2.945,00	12.785.650,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628 OC
	33410	13808738	0,00	4.664,40	12.790.315,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631 OC
	33410	13808845	0,00	4.521,00	12.794.836,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679 OC
	33410	13808974	0,00	2.945,00	12.797.781,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583 OC
	33410	13808975	0,00	4.664,40	12.802.445,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622 OC
	33410	13808976	0,00	4.664,40	12.807.110,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623 OC
	33410	13808977	0,00	2.945,00	12.810.055,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632 OC
05/02/2024	33410	13808301	0,00	466,50	12.810.521,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709 OC 94975
	33410	13808302	0,00	506,88	12.811.028,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34545 OC
	33410	13808303	0,00	1.554,00	12.812.582,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24536 OC 96772
	33410	13808311	0,00	1.250,00	12.813.832,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339 OC 95531
	33410	13808332	0,00	3.196,80	12.817.029,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90562 OC 96280

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13808333	0,00	597,99	12.817.627,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52764 OC 96522
	33410	13808419	0,00	126,58	12.817.753,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13273 OC 92760
	33410	13808428	0,00	12.000,00	12.829.753,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160560 OC
	33410	13808432	0,00	1.320,00	12.831.073,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338 OC 94306
	33410	13808433	0,00	1.271,04	12.832.344,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855976 OC 95411
	33410	13808444	0,00	4.664,40	12.837.009,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620 OC
	33410	13808492	0,00	1.927,46	12.838.936,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245896 OC 96769
	33410	13808547	0,00	160,20	12.839.096,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13274 OC 93643
	33410	13808548	0,00	290,50	12.839.387,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34514 OC
	33410	13808557	0,00	744,00	12.840.131,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438 OC 93197
	33410	13808585	0,00	8.415,00	12.848.546,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182651 OC 93114
	33410	13808679	0,00	1.320,00	12.849.866,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183337 OC 96566
	33410	13808686	0,00	14.000,00	12.863.866,45	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88850 OC
	33410	13808788	0,00	11.122,00	12.874.988,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55710 OC 95466
	33410	13808789	0,00	125,00	12.875.113,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13269 OC 93276
	33410	13808935	0,00	1.101,20	12.876.214,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92471 OC 96653
	33410	13809021	0,00	596,50	12.876.811,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13275 OC 94673
	33410	13809027	0,00	2.542,08	12.879.353,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855977 OC 95432
	33410	13809028	0,00	5.618,86	12.884.972,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3606 OC 96766
	33410	13809054	0,00	930,38	12.885.902,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822019 OC 96343
	33410	13809138	0,00	1.323,00	12.887.225,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14122 OC 96686
	33410	13809145	0,00	304,32	12.887.529,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47971 OC 96682
	33410	13809173	0,00	2.922,67	12.890.452,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14988 OC 96681
	33410	13809447	55,00	0,00	12.890.397,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638040
	33410	13809457	20.367,00	0,00	12.870.030,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553
	33410	13809992	263,20	0,00	12.869.767,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809994	15.400,00	0,00	12.854.367,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809995	4.400,00	0,00	12.849.967,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809996	487,30	0,00	12.849.479,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809997	160,00	0,00	12.849.319,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809998	260,00	0,00	12.849.059,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13809999	1.312,38	0,00	12.847.747,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13810000	141,90	0,00	12.847.605,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810001	50,60	0,00	12.847.555,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810002	336,00	0,00	12.847.219,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810003	4,38	0,00	12.847.214,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810004	585,00	0,00	12.846.629,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810005	178,50	0,00	12.846.451,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810006	535,68	0,00	12.845.915,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810007	52,82	0,00	12.845.862,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810008	86,80	0,00	12.845.775,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810009	2,98	0,00	12.845.772,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810010	73,80	0,00	12.845.699,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
	33410	13810012	1.892,72	0,00	12.843.806,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810013	22.856,87	0,00	12.820.949,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810014	4.644,01	0,00	12.816.305,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/02/2024
	33410	13810020	1.587.013,56	0,00	11.229.291,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 05/02/2024
	33410	13810026	769,50	0,00	11.228.522,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2024
06/02/2024	33410	13808232	0,00	40.716,00	11.269.238,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15003 OC 95522
	33410	13808287	0,00	2.058,00	11.271.296,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660 OC 90853
	33410	13808299	0,00	148,40	11.271.444,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618733 OC
	33410	13808300	0,00	648,11	11.272.092,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618718 OC
	33410	13808411	0,00	2.783,15	11.274.876,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823834 OC 96729
	33410	13808417	0,00	648,11	11.275.524,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618737 OC
	33410	13808418	0,00	348,00	11.275.872,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4751 OC 94477
	33410	13808460	0,00	18.155,00	11.294.027,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75947 OC
	33410	13808479	0,00	2.783,08	11.296.810,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12401 OC
	33410	13808489	0,00	8.715,00	11.305.525,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507 OC 96732
	33410	13808490	0,00	25.600,00	11.331.125,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262394 OC 95896
	33410	13808545	0,00	1.096,39	11.332.221,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618735 OC
	33410	13808546	0,00	648,11	11.332.869,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615305 OC
	33410	13808600	0,00	820,00	11.333.689,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12400 OC
	33410	13808602	0,00	2.497,74	11.336.187,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25673 OC 96966
	33410	13808603	0,00	13.466,05	11.349.653,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407854 OC 96206

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13808609	0,00	1.197,00	11.350.850,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2986 OC 96767
	33410	13808610	0,00	104.544,28	11.455.394,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 309420 OC 95545
	33410	13808672	0,00	648,11	11.456.042,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618740 OC
	33410	13808707	0,00	1.132,20	11.457.175,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91690 OC 96571
	33410	13808708	0,00	2.745,90	11.459.921,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91691 OC 96572
	33410	13808783	0,00	1.910,00	11.461.831,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618724 OC
	33410	13808784	0,00	1.511,97	11.463.343,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612464 OC
	33410	13808785	0,00	1.096,39	11.464.439,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618739 OC
	33410	13808786	0,00	1.096,39	11.465.535,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618731 OC
	33410	13808787	0,00	231,53	11.465.767,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615775 OC
	33410	13808820	0,00	3.075,36	11.468.842,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823815 OC 96565
	33410	13808821	0,00	511,50	11.469.354,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12399 OC 95818
	33410	13808822	0,00	16.531,50	11.485.885,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859 OC 97041
	33410	13808899	0,00	1.447,24	11.487.332,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17148 OC
	33410	13808906	0,00	3.040,89	11.490.373,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823827 OC 96727
	33410	13808913	0,00	148,40	11.490.522,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618725 OC
	33410	13809019	0,00	367,62	11.490.889,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618744 OC
	33410	13809020	0,00	648,11	11.491.537,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618716 OC
	33410	13809134	0,00	648,11	11.492.186,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618726 OC
	33410	13809136	0,00	648,11	11.492.834,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615794 OC
	33410	13809459	25.387,20	0,00	11.467.447,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846
	33410	13809460	5.572,80	0,00	11.461.874,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843
	33410	13809461	542,00	0,00	11.461.332,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832
	33410	13809465	1.085,43	0,00	11.460.246,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644
	33410	13810027	2.307,83	0,00	11.457.938,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810028	2.170,86	0,00	11.455.768,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810029	3.321,02	0,00	11.452.447,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810030	2.662,13	0,00	11.449.784,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810031	1.809,05	0,00	11.447.975,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810032	2.597,40	0,00	11.445.378,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810033	3.256,29	0,00	11.442.122,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810034	2.170,86	0,00	11.439.951,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810035	2.235,59	0,00	11.437.715,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810036	1.809,05	0,00	11.435.906,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810037	1.085,43	0,00	11.434.821,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810038	1.447,24	0,00	11.433.374,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810039	1.873,78	0,00	11.431.500,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810040	1.150,16	0,00	11.430.350,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810041	723,62	0,00	11.429.626,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810042	723,62	0,00	11.428.902,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810043	1.511,97	0,00	11.427.390,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810044	1.085,43	0,00	11.426.305,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810045	1.150,16	0,00	11.425.155,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810046	3.256,29	0,00	11.421.899,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/02/2024
	33410	13810047	675,00	0,00	11.421.224,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810048	3.400,00	0,00	11.417.824,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810049	23.261,40	0,00	11.394.562,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810050	450,00	0,00	11.394.112,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810051	18.320,40	0,00	11.375.792,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/02/2024
	33410	13810053	303,53	0,00	11.375.488,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810054	361,81	0,00	11.375.126,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810055	525,02	0,00	11.374.601,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810056	525,02	0,00	11.374.076,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810057	525,02	0,00	11.373.551,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810058	525,02	0,00	11.373.026,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810059	525,02	0,00	11.372.501,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810060	525,02	0,00	11.371.976,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810061	525,02	0,00	11.371.451,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810062	525,02	0,00	11.370.926,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810063	525,02	0,00	11.370.401,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810064	525,02	0,00	11.369.876,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810065	525,02	0,00	11.369.351,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810066	525,02	0,00	11.368.826,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810067	525,02	0,00	11.368.301,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810068	525,02	0,00	11.367.776,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810069	723,62	0,00	11.367.052,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810070	845,80	0,00	11.366.207,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810071	845,80	0,00	11.365.361,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810072	845,80	0,00	11.364.515,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810073	845,80	0,00	11.363.669,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810074	845,80	0,00	11.362.823,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810075	845,80	0,00	11.361.978,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13810076	845,80	0,00	11.361.132,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810077	845,80	0,00	11.360.286,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810078	845,80	0,00	11.359.440,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810079	845,80	0,00	11.358.594,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810080	845,80	0,00	11.357.749,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810081	845,80	0,00	11.356.903,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810082	1.085,43	0,00	11.355.817,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810083	1.248,64	0,00	11.354.569,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810084	1.447,24	0,00	11.353.122,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810085	1.447,24	0,00	11.351.674,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810086	1.447,24	0,00	11.350.227,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810087	1.511,97	0,00	11.348.715,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810088	2.307,83	0,00	11.346.407,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810089	2.532,67	0,00	11.343.875,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810090	2.894,48	0,00	11.340.980,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810091	3.107,83	0,00	11.337.872,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810092	3.321,02	0,00	11.334.551,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810093	3.682,83	0,00	11.330.868,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810094	5.427,15	0,00	11.325.441,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810095	845,80	0,00	11.324.595,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024
	33410	13810096	525,02	0,00	11.324.070,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.146.142,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33410	13810097	525,02	0,00	11.323.545,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810098	845,80	0,00	11.322.700,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810099	525,02	0,00	11.322.175,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810100	4.479,19	0,00	11.317.695,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810101	525,02	0,00	11.317.170,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810102	6.203,98	0,00	11.310.966,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810103	845,80	0,00	11.310.121,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810104	525,02	0,00	11.309.596,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810105	525,02	0,00	11.309.071,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810106	3.922,72	0,00	11.305.148,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810107	3.922,72	0,00	11.301.225,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810108	3.107,83	0,00	11.298.117,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810109	3.107,83	0,00	11.295.010,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13810110	5.279,07	0,00	11.289.730,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 06/02/2024	
	33410	13811122	648,11	0,00	11.289.082,82	EDOC 20240003.00736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024	
	33410	13811123	1.447,40	0,00	11.287.635,42	BAIXA CONTÁBIL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/02/2024	
	33410	13811124	648,11	0,00	11.286.987,31	BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO	
	33410	13811125	648,11	0,00	11.286.339,20	EDOC 2024000300736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 AO FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO	
07/02/2024	33410	13808318	0,00	1.817,00	11.288.156,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 90715 OC 96472	
	33410	13808442	0,00	308,20	11.288.464,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 787 OC 96574	
	33410	13808443	0,00	450,00	11.288.914,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2749 OC 96673	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13808482	0,00	1.470,00	11.290.384,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255532 OC 94436
	33410	13808483	0,00	997,50	11.291.381,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255533 OC 94969
	33410	13808511	0,00	648,11	11.292.030,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC
	33410	13808530	0,00	1.874,65	11.293.904,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47986 OC 94215
	33410	13808531	0,00	15.055,91	11.308.960,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823894 OC 95825
	33410	13808558	0,00	1.350,60	11.310.311,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4731 OC 93554
	33410	13808559	0,00	3.750,00	11.314.061,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 113001 OC
	33410	13808569	0,00	147,66	11.314.208,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10346 OC
	33410	13808570	0,00	7.796,00	11.322.004,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 788 OC 90682
	33410	13808680	0,00	885,10	11.322.889,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4748 OC 94472
	33410	13808681	0,00	6.245,00	11.329.134,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76010 OC 95648
	33410	13808685	0,00	5.040,00	11.334.174,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 785 OC 95617
	33410	13808697	0,00	5.429,15	11.339.604,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15011 OC 96681
	33410	13808714	0,00	4.886,00	11.344.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47985 OC 95532
	33410	13808740	0,00	648,11	11.345.138,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7988 OC
	33410	13808741	0,00	648,11	11.345.786,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8192 OC
	33410	13808769	0,00	1.477,40	11.347.263,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0247765 OC
	33410	13808796	0,00	1.050,00	11.348.313,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103683 OC 97288
	33410	13808886	0,00	3.840,00	11.352.153,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75950 OC 96526
	33410	13808888	0,00	23.487,34	11.375.641,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2283 OC 90847
	33410	13808911	0,00	5.700,00	11.381.341,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 201621 OC 97150
	33410	13808921	0,00	8.517,60	11.389.858,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4733 OC 94437
	33410	13808924	0,00	5.627,14	11.395.485,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10347 OC
	33410	13808932	0,00	1.154,00	11.396.639,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47944 OC
	33410	13808948	0,00	320,00	11.396.959,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18588 OC 96773
	33410	13809029	0,00	4.765,80	11.401.725,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4732 OC 94615
	33410	13809030	0,00	5.096,00	11.406.821,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058 OC 96965

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13809033	0,00	4.039,20	11.410.860,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15002 OC 95596
	33410	13809035	0,00	3.940,49	11.414.801,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474 OC 95807
	33410	13809146	0,00	279,30	11.415.080,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4754 OC 94472
	33410	13809147	0,00	4.959,90	11.420.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3950 OC 96806
	33410	13809154	0,00	3.929,69	11.423.970,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255470 OC 95808
	33410	13809171	0,00	2.666,80	11.426.636,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15012 OC 96964
	33410	13809467	900,00	0,00	11.425.736,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378567
	33410	13809468	370,00	0,00	11.425.366,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772
	33410	13809469	1.800,00	0,00	11.423.566,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378597
	33410	13809470	1.800,00	0,00	11.421.766,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378585
	33410	13809471	900,00	0,00	11.420.866,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378589
	33410	13809472	1.800,00	0,00	11.419.066,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378629
	33410	13809473	900,00	0,00	11.418.166,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378578
	33410	13809474	2.700,00	0,00	11.415.466,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378557
	33410	13809475	900,00	0,00	11.414.566,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378605
	33410	13809476	460,00	0,00	11.414.106,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384562
	33410	13809477	900,00	0,00	11.413.206,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378587
	33410	13809478	460,00	0,00	11.412.746,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384257
	33410	13809479	720,00	0,00	11.412.026,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11059
	33410	13809480	1.477,40	0,00	11.410.549,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0247765
	33410	13809482	166,00	0,00	11.410.383,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33986
	33410	13809483	900,00	0,00	11.409.483,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378625

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810111	1.511,97	0,00	11.407.971,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810112	2.235,59	0,00	11.405.736,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810113	3.979,91	0,00	11.401.756,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810114	3.200,00	0,00	11.398.556,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810115	2.200,00	0,00	11.396.356,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810116	600,00	0,00	11.395.756,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810118	490,00	0,00	11.395.266,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810119	5.544,00	0,00	11.389.722,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810120	792,00	0,00	11.388.930,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810121	8.856,00	0,00	11.380.074,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810122	1.212,99	0,00	11.378.861,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/02/2024
	33410	13810123	6.250,00	0,00	11.372.611,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33410	13810124	2.755,50	0,00	11.369.855,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 07/02/2024
	33410	13810125	2.922,72	0,00	11.366.932,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810126	3.922,72	0,00	11.363.010,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810127	4.479,19	0,00	11.358.530,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810128	2.482,80	0,00	11.356.048,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810129	2.023,20	0,00	11.354.024,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810130	1.580,00	0,00	11.352.444,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810131	1.333,44	0,00	11.351.111,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810132	3.157,80	0,00	11.347.953,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810133	1.155,12	0,00	11.346.798,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810134	1.155,12	0,00	11.345.643,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810135	291,60	0,00	11.345.351,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810136	15.364,80	0,00	11.329.987,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 07/02/2024
	33410	13810137	2.922,72	0,00	11.327.064,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810138	3.922,72	0,00	11.323.141,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810139	4.479,19	0,00	11.318.662,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810140	4.479,19	0,00	11.314.183,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810141	4.922,72	0,00	11.309.260,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810142	5.922,72	0,00	11.303.337,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810143	6.187,10	0,00	11.297.150,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 07/02/2024
	33410	13810144	361,81	0,00	11.296.788,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810145	723,62	0,00	11.296.065,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810146	4.479,19	0,00	11.291.586,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810147	4.422,72	0,00	11.287.163,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810148	5.922,72	0,00	11.281.240,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 07/02/2024
	33410	13810149	1.911,50	0,00	11.279.329,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810150	2.179,45	0,00	11.277.149,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810151	1.762,00	0,00	11.275.387,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 07/02/2024
	33410	13810152	15.331,00	0,00	11.260.056,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 07/02/2024
	33410	13810153	7.835,85	0,00	11.252.220,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024
	33410	13810154	140,60	0,00	11.252.080,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 07/02/2024
	33410	13810155	1.950,00	0,00	11.250.130,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810156	1.950,00	0,00	11.248.180,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810157	1.950,00	0,00	11.246.230,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810158	1.950,00	0,00	11.244.280,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810159	1.950,00	0,00	11.242.330,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810160	1.950,00	0,00	11.240.380,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810161	1.950,00	0,00	11.238.430,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810162	1.950,00	0,00	11.236.480,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810163	1.950,00	0,00	11.234.530,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810164	1.950,00	0,00	11.232.580,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810165	1.950,00	0,00	11.230.630,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810166	1.950,00	0,00	11.228.680,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810167	1.950,00	0,00	11.226.730,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810168	1.950,00	0,00	11.224.780,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810169	1.950,00	0,00	11.222.830,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810170	1.950,00	0,00	11.220.880,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810171	1.950,00	0,00	11.218.930,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810172	1.950,00	0,00	11.216.980,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810173	1.950,00	0,00	11.215.030,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810174	1.950,00	0,00	11.213.080,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810175	1.950,00	0,00	11.211.130,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810176	1.950,00	0,00	11.209.180,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810177	1.950,00	0,00	11.207.230,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810178	1.950,00	0,00	11.205.280,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810179	1.950,00	0,00	11.203.330,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810180	1.950,00	0,00	11.201.380,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810181	1.950,00	0,00	11.199.430,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810182	1.950,00	0,00	11.197.480,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810183	1.950,00	0,00	11.195.530,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810184	361,81	0,00	11.195.168,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810185	723,62	0,00	11.194.444,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810186	1.085,43	0,00	11.193.359,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810187	1.447,24	0,00	11.191.912,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810188	1.511,97	0,00	11.190.400,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810189	1.511,97	0,00	11.188.888,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810190	1.809,05	0,00	11.187.079,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810191	1.809,05	0,00	11.185.270,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13810192	1.809,05	0,00	11.183.461,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810193	2.532,67	0,00	11.180.928,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810194	3.682,83	0,00	11.177.245,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810195	723,62	0,00	11.176.521,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810196	723,62	0,00	11.175.798,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
	33410	13810197	1.447,24	0,00	11.174.351,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/02/2024
08/02/2024	33410	13808234	0,00	2.466,00	11.176.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255873 OC 97361
	33410	13808246	0,00	2.115,54	11.178.932,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 771444 OC 96117
	33410	13808305	0,00	1.345,42	11.180.278,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20076 OC 97358
	33410	13808316	0,00	3.922,72	11.184.200,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9334 OC
	33410	13808323	0,00	7.203,98	11.191.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11852 OC
	33410	13808324	0,00	5.922,72	11.197.327,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11856 OC
	33410	13808339	0,00	782,26	11.198.109,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23623 OC
	33410	13808350	0,00	318,40	11.198.428,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20681 OC 96276
	33410	13808352	0,00	13.570,20	11.211.998,34	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246078 OC 97348
	33410	13808387	0,00	518,50	11.212.516,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47998 OC 95053
	33410	13808434	0,00	126,82	11.212.643,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34588 OC
	33410	13808521	0,00	812,00	11.213.455,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331 OC 97367
	33410	13808534	0,00	2.532,67	11.215.988,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613416 OC
	33410	13808535	0,00	1.830,00	11.217.818,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618977 OC
	33410	13808536	0,00	2.400,00	11.220.218,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619073 OC
	33410	13808549	0,00	24.021,00	11.244.239,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160948 OC
	33410	13808555	0,00	1.300,00	11.245.539,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20074 OC 96568
	33410	13808574	0,00	4.479,19	11.250.018,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11851 OC
	33410	13808575	0,00	150,00	11.250.168,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56916 OC 97360
	33410	13808579	0,00	22.000,00	11.272.168,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163165 OC 97149
	33410	13808605	0,00	952,78	11.273.121,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333 OC 90841
	33410	13808635	0,00	22.407,00	11.295.528,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20073 OC 96377
	33410	13808636	0,00	3.162,50	11.298.690,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142686 OC 96730
	33410	13808656	0,00	1.830,00	11.300.520,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618961 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33410	13808688	0,00	4.922,72	11.305.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11853 OC
	33410	13808689	0,00	6.703,98	11.312.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11854 OC
	33410	13808693	0,00	1.230,00	11.313.377,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4777 OC 96521
	33410	13808753	0,00	900,00	11.314.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410926 OC
	33410	13808862	0,00	680,78	11.314.958,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142743 OC 96731
	33410	13808922	0,00	182,60	11.315.140,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34527 OC
	33410	13808925	0,00	1.800,00	11.316.940,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 4098255 OC
	33410	13808959	0,00	561,70	11.317.502,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 772308 OC 96671
	33410	13808960	0,00	760,60	11.318.263,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20687 OC 96277
	33410	13809010	0,00	723,62	11.318.986,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613461 OC
	33410	13809099	0,00	188,75	11.319.175,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 142744 OC 96731
	33410	13809119	0,00	1.830,00	11.321.005,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619050 OC
	33410	13809120	0,00	1.830,00	11.322.835,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619062 OC
	33410	13809121	0,00	2.400,00	11.325.235,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619075 OC
	33410	13809141	0,00	22.771,00	11.348.006,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160947 OC
	33410	13809148	0,00	656,13	11.348.662,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55847 OC 97359
	33410	13809162	0,00	1.876,46	11.350.539,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15013 OC 94212
	33410	13811126	299,90	0,00	11.350.239,24	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811127	989,15	0,00	11.349.250,09	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811128	1.120,00	0,00	11.348.130,09	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811130	354,24	0,00	11.347.775,85	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
09/02/2024	33410	13808248	0,00	10.080,00	11.357.855,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 797 OC 95617
	33410	13808249	0,00	3.132,50	11.360.988,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76162 OC 97477
	33410	13808250	0,00	8.775,00	11.369.763,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92578 OC 94524
	33410	13808264	0,00	373,02	11.370.136,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653642 OC 94684
	33410	13808295	0,00	2.750,00	11.372.886,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167393 OC 95174

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13808296	0,00	42.345,22	11.415.231,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270403 OC 97433
	33410	13808297	0,00	71.400,00	11.486.631,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452 OC 95740
	33410	13808304	0,00	936,58	11.487.568,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21842 OC
	33410	13808306	0,00	288,71	11.487.856,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21834 OC
	33410	13808307	0,00	1.096,39	11.488.953,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21831 OC
	33410	13808308	0,00	989,15	11.489.942,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21830 OC
	33410	13808309	0,00	275,48	11.490.217,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21825 OC
	33410	13808313	0,00	248,00	11.490.465,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653643 OC 94611
	33410	13808319	0,00	825,00	11.491.290,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4979 OC 94589
	33410	13808320	0,00	2.783,15	11.494.074,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825724 OC 96728
	33410	13808321	0,00	7.076,96	11.501.151,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12433 OC 97610
	33410	13808335	0,00	15,34	11.501.166,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618971 OC
	33410	13808336	0,00	54,18	11.501.220,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619092 OC
	33410	13808337	0,00	54,18	11.501.274,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619078 OC
	33410	13808384	0,00	913,80	11.502.188,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653649 OC 96675
	33410	13808385	0,00	11.601,65	11.513.790,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2489 OC 97588
	33410	13808414	0,00	2.688,00	11.516.478,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270394 OC 97423
	33410	13808422	0,00	648,11	11.517.126,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21838 OC
	33410	13808423	0,00	648,11	11.517.774,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21837 OC
	33410	13808445	0,00	9.608,06	11.527.382,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1826665 OC 97428
	33410	13808446	0,00	294,00	11.527.676,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13352 OC 97363
	33410	13808466	0,00	15,34	11.527.691,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618960 OC
	33410	13808467	0,00	63,83	11.527.755,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619053 OC
	33410	13808476	0,00	901,24	11.528.656,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25804 OC 95908
	33410	13808516	0,00	1.987,26	11.530.644,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25799 OC 97432
	33410	13808517	0,00	47.600,00	11.578.244,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270495 OC 95468
	33410	13808552	0,00	307,95	11.578.552,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21841 OC
	33410	13808556	0,00	288,71	11.578.840,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21827 OC
	33410	13808571	0,00	538,40	11.579.379,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4978 OC 96968
	33410	13808572	0,00	1.680,00	11.581.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435 OC 91978
	33410	13808573	0,00	1.800,00	11.582.859,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 95523
	33410	13808616	0,00	3.416,00	11.586.275,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 799 OC 94996
	33410	13808617	0,00	7.425,00	11.593.700,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4330 OC 94687

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13808633	0,00	63,10	11.593.763,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653640 OC 96685
	33410	13808634	0,00	671,69	11.594.434,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653646 OC 95738
	33410	13808675	0,00	648,11	11.595.083,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21836 OC
	33410	13808687	0,00	410,00	11.595.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26588 OC 96701
	33410	13808728	0,00	1.646,40	11.597.139,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674 OC 95810
	33410	13808790	0,00	148,40	11.597.287,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21840 OC
	33410	13808793	0,00	692,13	11.597.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21833 OC
	33410	13808809	0,00	10.660,00	11.608.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163252 OC 97291
	33410	13808826	0,00	2.460,00	11.611.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552 OC 97426
	33410	13808839	0,00	3.720,00	11.614.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 798 OC 96470
	33410	13808854	0,00	3.366,00	11.618.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 6299 OC 96527
	33410	13808855	0,00	51,12	11.618.237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653645 OC 94373
	33410	13808856	0,00	358,20	11.618.595,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653641 OC 96575
	33410	13808915	0,00	102,92	11.618.698,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21832 OC
	33410	13808918	0,00	235,88	11.618.934,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21828 OC
	33410	13808919	0,00	183,81	11.619.117,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21824 OC
	33410	13808927	0,00	5.287,68	11.624.405,61	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4178 OC 95649
	33410	13808937	0,00	36,12	11.624.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619081 OC
	33410	13808989	0,00	36.000,00	11.660.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075 OC 96390
	33410	13808990	0,00	49.140,00	11.709.581,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 346771 OC 95232
	33410	13809022	0,00	90,29	11.709.672,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21839 OC
	33410	13809023	0,00	148,40	11.709.820,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21823 OC
	33410	13809024	0,00	183,81	11.710.004,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21829 OC
	33410	13809032	0,00	650,00	11.710.654,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653650 OC 94993
	33410	13809036	0,00	5.485,50	11.716.139,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15028 OC 95467
	33410	13809037	0,00	6.090,00	11.722.229,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48011 OC 94973
	33410	13809042	0,00	656,99	11.722.886,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653647 OC 95623
	33410	13809052	0,00	537,42	11.723.424,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34565 OC
	33410	13809055	0,00	76,70	11.723.500,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619047 OC
	33410	13809089	0,00	20.050,00	11.743.550,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270492 OC 96290
	33410	13809143	0,00	648,11	11.744.198,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21835 OC
	33410	13809155	0,00	7.076,96	11.751.275,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432 OC 97611
	33410	13809156	0,00	1.268,80	11.752.544,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48012 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					94215	
09/02/2024	33410	13809157	0,00	1.210,00	11.753.754,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56930 OC 97589
	33410	13809168	0,00	160,85	11.753.915,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34611 OC
	33410	13809172	0,00	11.000,00	11.764.915,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653644 OC 94408
	33410	13809178	0,00	15,34	11.764.930,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619049 OC
	33410	13809179	0,00	561,66	11.765.492,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618810 OC
	33410	13809180	0,00	36,12	11.765.528,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619088 OC
	33410	13809181	0,00	77,31	11.765.605,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618963 OC
	33410	13809185	0,00	1.080,00	11.766.685,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 114 OC 97148
	33410	13809494	12.792,00	0,00	11.753.893,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 231450
	33410	13809496	7.193,77	0,00	11.746.700,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 232693
	33410	13809497	2.750,00	0,00	11.743.950,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233523
	33410	13809498	750,00	0,00	11.743.200,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233526
	33410	13809499	750,00	0,00	11.742.450,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233524
	33410	13809500	2.750,00	0,00	11.739.700,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 233525
	33410	13809507	24.237,16	0,00	11.715.463,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 3598
	33410	13809508	3.560,00	0,00	11.711.903,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146
	33410	13809509	14.655,00	0,00	11.697.248,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439
	33410	13809510	960,00	0,00	11.696.288,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441
	33410	13809512	29.442,00	0,00	11.666.846,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454
	33410	13809513	460,00	0,00	11.666.386,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392780
	33410	13810198	205,84	0,00	11.666.180,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810199	205,84	0,00	11.665.974,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810200	205,84	0,00	11.665.768,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810201	205,84	0,00	11.665.562,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810202	205,84	0,00	11.665.356,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810203	235,88	0,00	11.665.120,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810204	235,88	0,00	11.664.885,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810205	235,88	0,00	11.664.649,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810206	235,88	0,00	11.664.413,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810207	235,88	0,00	11.664.177,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810208	235,88	0,00	11.663.941,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810209	244,40	0,00	11.663.697,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810210	251,32	0,00	11.663.445,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810211	275,48	0,00	11.663.170,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810212	275,48	0,00	11.662.894,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810213	275,48	0,00	11.662.619,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810214	275,48	0,00	11.662.343,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810215	275,48	0,00	11.662.068,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810216	288,71	0,00	11.661.779,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810217	288,71	0,00	11.661.491,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810218	296,13	0,00	11.661.194,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810219	296,13	0,00	11.660.898,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810220	296,80	0,00	11.660.601,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810221	299,90	0,00	11.660.302,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810222	299,90	0,00	11.660.002,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810223	299,90	0,00	11.659.702,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810224	299,90	0,00	11.659.402,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810225	299,90	0,00	11.659.102,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810226	299,90	0,00	11.658.802,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810227	299,90	0,00	11.658.502,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810228	299,90	0,00	11.658.202,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810229	299,90	0,00	11.657.902,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810230	299,90	0,00	11.657.602,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810231	326,00	0,00	11.657.276,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810232	326,00	0,00	11.656.950,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810233	326,00	0,00	11.656.624,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810234	330,45	0,00	11.656.294,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810235	345,92	0,00	11.655.948,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810236	354,24	0,00	11.655.594,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810237	367,62	0,00	11.655.226,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810238	367,62	0,00	11.654.859,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810239	370,34	0,00	11.654.488,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810240	441,72	0,00	11.654.047,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810241	463,48	0,00	11.653.583,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810242	483,71	0,00	11.653.099,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810243	483,71	0,00	11.652.616,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810244	522,68	0,00	11.652.093,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810245	1.096,39	0,00	11.650.997,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810246	1.096,39	0,00	11.649.900,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810247	1.096,39	0,00	11.648.804,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810248	1.096,39	0,00	11.647.707,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810249	1.096,39	0,00	11.646.611,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810250	1.096,39	0,00	11.645.515,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810251	1.096,39	0,00	11.644.418,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810252	1.096,39	0,00	11.643.322,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810253	1.096,39	0,00	11.642.225,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810254	1.096,39	0,00	11.641.129,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810255	1.096,39	0,00	11.640.033,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810256	1.096,39	0,00	11.638.936,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810257	1.096,39	0,00	11.637.840,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810258	1.096,39	0,00	11.636.744,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810259	1.096,39	0,00	11.635.647,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810260	1.096,39	0,00	11.634.551,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810261	1.096,39	0,00	11.633.454,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810262	1.096,39	0,00	11.632.358,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810263	1.096,39	0,00	11.631.262,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810264	1.096,39	0,00	11.630.165,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810265	1.120,00	0,00	11.629.045,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810266	1.120,00	0,00	11.627.925,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810267	1.123,32	0,00	11.626.802,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810269	1.176,77	0,00	11.625.625,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810270	1.194,73	0,00	11.624.430,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810271	1.207,36	0,00	11.623.223,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810272	1.209,77	0,00	11.622.013,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810273	1.209,77	0,00	11.620.803,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810274	1.296,22	0,00	11.619.507,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810275	1.296,22	0,00	11.618.211,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810276	1.296,22	0,00	11.616.915,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810277	534,97	0,00	11.616.380,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810278	1.296,22	0,00	11.615.084,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810279	1.296,22	0,00	11.613.787,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810280	1.396,29	0,00	11.612.391,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810281	1.670,24	0,00	11.610.721,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810282	1.830,00	0,00	11.608.891,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810283	1.830,00	0,00	11.607.061,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810284	1.830,00	0,00	11.605.231,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810285	1.830,00	0,00	11.603.401,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810286	1.910,00	0,00	11.601.491,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810287	1.910,00	0,00	11.599.581,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810288	1.990,00	0,00	11.597.591,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810289	1.990,00	0,00	11.595.601,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810290	1.990,00	0,00	11.593.611,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810291	2.002,29	0,00	11.591.609,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810292	2.150,00	0,00	11.589.459,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810293	2.390,00	0,00	11.587.069,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810294	2.400,00	0,00	11.584.669,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810295	2.400,00	0,00	11.582.269,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810296	2.400,00	0,00	11.579.869,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810297	2.400,00	0,00	11.577.469,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810298	2.400,00	0,00	11.575.069,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810299	3.778,15	0,00	11.571.290,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810300	3.778,15	0,00	11.567.512,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810301	3.778,15	0,00	11.563.734,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810302	3.778,15	0,00	11.559.956,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810303	3.778,15	0,00	11.556.178,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810304	8.521,25	0,00	11.547.657,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810305	4.264,47	0,00	11.543.392,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810306	291,60	0,00	11.543.101,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810307	2.697,00	0,00	11.540.404,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810308	1.100,00	0,00	11.539.304,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810309	483,69	0,00	11.538.820,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810310	217,50	0,00	11.538.602,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810311	714,99	0,00	11.537.887,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810312	356,04	0,00	11.537.531,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810313	14.043,00	0,00	11.523.488,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810314	477,60	0,00	11.523.011,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810316	20.300,00	0,00	11.502.711,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810317	648,11	0,00	11.502.063,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810318	648,11	0,00	11.501.414,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810319	648,11	0,00	11.500.766,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810320	648,11	0,00	11.500.118,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810321	648,11	0,00	11.499.470,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810322	648,11	0,00	11.498.822,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810323	648,11	0,00	11.498.174,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810324	648,11	0,00	11.497.526,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810325	648,11	0,00	11.496.878,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810326	648,11	0,00	11.496.230,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810327	648,11	0,00	11.495.581,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810328	648,11	0,00	11.494.933,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810329	648,11	0,00	11.494.285,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810330	648,11	0,00	11.493.637,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810331	648,11	0,00	11.492.989,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810332	648,11	0,00	11.492.341,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810333	648,11	0,00	11.491.693,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810334	648,11	0,00	11.491.045,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810335	648,11	0,00	11.490.397,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810336	648,11	0,00	11.489.748,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810337	648,11	0,00	11.489.100,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810338	648,11	0,00	11.488.452,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810339	648,11	0,00	11.487.804,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810340	648,11	0,00	11.487.156,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810341	648,11	0,00	11.486.508,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810342	648,11	0,00	11.485.860,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810343	648,11	0,00	11.485.212,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810344	648,11	0,00	11.484.564,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810345	648,11	0,00	11.483.916,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810346	648,11	0,00	11.483.267,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810347	648,11	0,00	11.482.619,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810348	648,11	0,00	11.481.971,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810349	648,11	0,00	11.481.323,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810350	648,11	0,00	11.480.675,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810351	648,11	0,00	11.480.027,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810352	648,11	0,00	11.479.379,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810353	648,11	0,00	11.478.731,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810354	648,11	0,00	11.478.083,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810355	648,11	0,00	11.477.434,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810356	648,11	0,00	11.476.786,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810357	648,11	0,00	11.476.138,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810358	648,11	0,00	11.475.490,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810359	648,11	0,00	11.474.842,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810360	648,11	0,00	11.474.194,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810361	648,11	0,00	11.473.546,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810362	648,11	0,00	11.472.898,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810363	648,11	0,00	11.472.250,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810364	648,11	0,00	11.471.601,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810365	648,11	0,00	11.470.953,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810366	648,11	0,00	11.470.305,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810367	648,11	0,00	11.469.657,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810368	648,11	0,00	11.469.009,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810369	648,11	0,00	11.468.361,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810370	648,11	0,00	11.467.713,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810371	648,11	0,00	11.467.065,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810372	648,11	0,00	11.466.417,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810373	648,11	0,00	11.465.768,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810374	648,11	0,00	11.465.120,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810375	648,11	0,00	11.464.472,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810376	648,11	0,00	11.463.824,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810377	648,11	0,00	11.463.176,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810378	648,11	0,00	11.462.528,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810379	648,11	0,00	11.461.880,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810380	648,11	0,00	11.461.232,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810381	648,11	0,00	11.460.584,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810382	648,11	0,00	11.459.935,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810383	648,11	0,00	11.459.287,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810384	648,11	0,00	11.458.639,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810385	648,11	0,00	11.457.991,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810386	648,11	0,00	11.457.343,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810387	648,11	0,00	11.456.695,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810388	648,11	0,00	11.456.047,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810389	648,11	0,00	11.455.399,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810390	648,11	0,00	11.454.751,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810391	648,11	0,00	11.454.102,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810392	648,11	0,00	11.453.454,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810393	648,11	0,00	11.452.806,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810394	648,11	0,00	11.452.158,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810395	648,11	0,00	11.451.510,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810396	648,11	0,00	11.450.862,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810397	648,11	0,00	11.450.214,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810398	648,11	0,00	11.449.566,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810399	686,87	0,00	11.448.879,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810400	686,87	0,00	11.448.192,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810401	686,87	0,00	11.447.505,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810402	723,60	0,00	11.446.781,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810403	831,92	0,00	11.445.950,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810404	836,26	0,00	11.445.113,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810405	883,55	0,00	11.444.230,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810406	905,60	0,00	11.443.324,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810407	905,90	0,00	11.442.418,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810408	905,90	0,00	11.441.512,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810409	905,90	0,00	11.440.606,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810410	905,90	0,00	11.439.701,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810411	905,90	0,00	11.438.795,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810412	905,90	0,00	11.437.889,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810413	905,90	0,00	11.436.983,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810414	905,90	0,00	11.436.077,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810415	905,90	0,00	11.435.171,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810416	905,90	0,00	11.434.265,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810417	905,90	0,00	11.433.359,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810418	905,90	0,00	11.432.453,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810419	905,90	0,00	11.431.547,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810420	905,90	0,00	11.430.642,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810421	905,90	0,00	11.429.736,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810422	905,90	0,00	11.428.830,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810423	905,90	0,00	11.427.924,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810424	936,58	0,00	11.426.987,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810425	936,58	0,00	11.426.051,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810426	936,58	0,00	11.425.114,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810427	936,58	0,00	11.424.178,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810428	936,58	0,00	11.423.241,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810429	936,58	0,00	11.422.304,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810430	989,15	0,00	11.421.315,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810431	989,15	0,00	11.420.326,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810432	989,15	0,00	11.419.337,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810433	989,15	0,00	11.418.348,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810434	989,15	0,00	11.417.359,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810435	989,15	0,00	11.416.369,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810436	989,15	0,00	11.415.380,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810437	989,15	0,00	11.414.391,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810438	1.086,48	0,00	11.413.305,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810439	3.375,00	0,00	11.409.930,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33410	13810440	3.075,00	0,00	11.406.855,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33410	13810441	19.346,40	0,00	11.387.508,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/02/2024
	33410	13810442	550,00	0,00	11.386.958,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/02/2024
	33410	13810443	15,34	0,00	11.386.943,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810444	15,34	0,00	11.386.928,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810445	15,34	0,00	11.386.912,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810446	15,34	0,00	11.386.897,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810447	27,71	0,00	11.386.869,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810448	30,68	0,00	11.386.839,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810449	30,68	0,00	11.386.808,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810450	35,76	0,00	11.386.772,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810451	36,12	0,00	11.386.736,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810452	45,77	0,00	11.386.690,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810453	53,83	0,00	11.386.636,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810454	54,18	0,00	11.386.582,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810455	55,42	0,00	11.386.527,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810456	55,42	0,00	11.386.471,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810457	55,42	0,00	11.386.416,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810458	60,59	0,00	11.386.355,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810459	60,59	0,00	11.386.295,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810460	60,59	0,00	11.386.234,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810461	60,59	0,00	11.386.174,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810462	62,12	0,00	11.386.111,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810463	63,47	0,00	11.386.048,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810464	72,24	0,00	11.385.976,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810465	76,70	0,00	11.385.899,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810466	81,53	0,00	11.385.818,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810467	90,29	0,00	11.385.727,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810468	91,18	0,00	11.385.636,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810469	98,34	0,00	11.385.538,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810470	119,02	0,00	11.385.419,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810471	146,64	0,00	11.385.272,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810472	148,40	0,00	11.385.124,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810473	148,40	0,00	11.384.975,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810474	148,40	0,00	11.384.827,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810475	154,38	0,00	11.384.672,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810476	154,38	0,00	11.384.518,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810477	154,38	0,00	11.384.364,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810478	180,58	0,00	11.384.183,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810479	183,81	0,00	11.383.999,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810480	183,81	0,00	11.383.815,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810481	183,81	0,00	11.383.632,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810482	183,81	0,00	11.383.448,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810483	183,81	0,00	11.383.264,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810484	183,81	0,00	11.383.080,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810485	183,81	0,00	11.382.896,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810486	183,81	0,00	11.382.713,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810487	183,81	0,00	11.382.529,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810488	184,16	0,00	11.382.345,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810489	184,16	0,00	11.382.161,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810490	534,97	0,00	11.381.626,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810491	534,97	0,00	11.381.091,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810492	535,78	0,00	11.380.555,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810493	561,66	0,00	11.379.993,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810494	561,66	0,00	11.379.431,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810495	561,66	0,00	11.378.870,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810496	561,66	0,00	11.378.308,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810497	561,66	0,00	11.377.746,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810498	594,68	0,00	11.377.152,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810499	599,80	0,00	11.376.552,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810500	607,85	0,00	11.375.944,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810501	614,71	0,00	11.375.329,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810502	648,11	0,00	11.374.681,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810503	648,11	0,00	11.374.033,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810504	648,11	0,00	11.373.385,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810505	648,11	0,00	11.372.737,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810506	648,11	0,00	11.372.089,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810507	648,11	0,00	11.371.441,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810508	648,11	0,00	11.370.793,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810509	648,11	0,00	11.370.145,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810510	648,11	0,00	11.369.496,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810511	648,11	0,00	11.368.848,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810512	648,11	0,00	11.368.200,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810513	648,11	0,00	11.367.552,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810514	648,11	0,00	11.366.904,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810515	1.096,39	0,00	11.365.808,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810516	1.092,51	0,00	11.364.715,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810517	1.092,51	0,00	11.363.623,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13810518	1.092,51	0,00	11.362.530,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810519	1.096,39	0,00	11.361.434,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810520	1.096,39	0,00	11.360.337,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810521	1.096,39	0,00	11.359.241,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810522	1.096,39	0,00	11.358.145,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810523	1.096,39	0,00	11.357.048,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810524	1.096,39	0,00	11.355.952,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 09/02/2024
	33410	13810525	579,40	0,00	11.355.372,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810526	7.469,00	0,00	11.347.903,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810527	11.203,50	0,00	11.336.700,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810528	350,00	0,00	11.336.350,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810529	1.478,86	0,00	11.334.871,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 09/02/2024
	33410	13810530	1.590,00	0,00	11.333.281,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/02/2024
	33410	13810531	33.610,50	0,00	11.299.670,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810532	22.407,00	0,00	11.277.263,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810533	1.530,00	0,00	11.275.733,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/02/2024
	33410	13810534	38,73	0,00	11.275.695,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810535	148,40	0,00	11.275.546,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810536	148,40	0,00	11.275.398,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810537	154,38	0,00	11.275.244,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810538	163,74	0,00	11.275.080,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 09/02/2024
	33410	13810539	183,81	0,00	11.274.896,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810540	183,81	0,00	11.274.712,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810541	183,81	0,00	11.274.528,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810542	183,81	0,00	11.274.345,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810543	183,81	0,00	11.274.161,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810544	183,81	0,00	11.273.977,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810545	203,82	0,00	11.273.773,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810546	205,84	0,00	11.273.567,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810547	221,94	0,00	11.273.345,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810548	235,88	0,00	11.273.110,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810549	259,37	0,00	11.272.850,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810550	275,48	0,00	11.272.575,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810551	275,48	0,00	11.272.299,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810552	296,80	0,00	11.272.002,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810553	299,90	0,00	11.271.702,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810554	299,90	0,00	11.271.403,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810555	299,90	0,00	11.271.103,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810556	299,90	0,00	11.270.803,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810557	326,00	0,00	11.270.477,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810558	439,92	0,00	11.270.037,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810559	483,71	0,00	11.269.553,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810560	534,97	0,00	11.269.018,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810561	614,71	0,00	11.268.403,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810562	648,11	0,00	11.267.755,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810563	648,11	0,00	11.267.107,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810564	648,11	0,00	11.266.459,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810565	648,11	0,00	11.265.811,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810566	648,11	0,00	11.265.163,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810567	648,11	0,00	11.264.515,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810568	648,11	0,00	11.263.867,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810569	648,11	0,00	11.263.219,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810570	648,11	0,00	11.262.570,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810571	648,11	0,00	11.261.922,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810572	648,11	0,00	11.261.274,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810573	648,11	0,00	11.260.626,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810574	648,11	0,00	11.259.978,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810575	648,11	0,00	11.259.330,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810576	648,11	0,00	11.258.682,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810577	648,11	0,00	11.258.034,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810578	648,11	0,00	11.257.386,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810579	648,11	0,00	11.256.737,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810580	648,11	0,00	11.256.089,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810581	648,11	0,00	11.255.441,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810582	648,11	0,00	11.254.793,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810583	648,11	0,00	11.254.145,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810584	648,11	0,00	11.253.497,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810585	648,11	0,00	11.252.849,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810586	648,11	0,00	11.252.201,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810587	648,11	0,00	11.251.553,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810588	716,58	0,00	11.250.836,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810589	786,11	0,00	11.250.050,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810590	905,90	0,00	11.249.144,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810591	905,90	0,00	11.248.238,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810592	905,90	0,00	11.247.332,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810593	989,15	0,00	11.246.343,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810594	989,15	0,00	11.245.354,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810595	1.096,39	0,00	11.244.258,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810596	1.096,39	0,00	11.243.161,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810597	1.096,39	0,00	11.242.065,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810598	1.096,39	0,00	11.240.968,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810599	1.120,00	0,00	11.239.848,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810600	1.176,77	0,00	11.238.672,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810601	1.244,79	0,00	11.237.427,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810602	1.296,22	0,00	11.236.131,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810603	1.670,24	0,00	11.234.460,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810604	648,11	0,00	11.233.812,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810605	3.778,15	0,00	11.230.034,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810606	16,10	0,00	11.230.018,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810607	235,88	0,00	11.229.782,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810608	275,48	0,00	11.229.507,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810609	288,71	0,00	11.229.218,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810610	648,11	0,00	11.228.570,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810611	288,71	0,00	11.228.281,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810612	648,11	0,00	11.227.633,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810613	648,11	0,00	11.226.985,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810614	648,11	0,00	11.226.337,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810615	656,16	0,00	11.225.681,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810616	183,81	0,00	11.225.497,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810617	183,81	0,00	11.225.313,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810618	205,84	0,00	11.225.107,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810619	183,81	0,00	11.224.923,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810620	235,88	0,00	11.224.687,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810621	362,29	0,00	11.224.325,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810622	561,66	0,00	11.223.763,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	33410	13810623	561,66	0,00	11.223.202,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810624	561,66	0,00	11.222.640,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810625	577,42	0,00	11.222.063,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810626	648,11	0,00	11.221.415,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810627	648,11	0,00	11.220.767,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810628	648,11	0,00	11.220.118,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810629	648,11	0,00	11.219.470,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810630	648,11	0,00	11.218.822,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810631	648,11	0,00	11.218.174,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810632	648,11	0,00	11.217.526,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810633	648,11	0,00	11.216.878,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810634	648,11	0,00	11.216.230,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810635	648,11	0,00	11.215.582,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810636	648,11	0,00	11.214.934,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810637	648,11	0,00	11.214.285,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810638	703,14	0,00	11.213.582,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810639	905,90	0,00	11.212.676,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810640	936,58	0,00	11.211.740,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810641	989,15	0,00	11.210.751,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810642	989,15	0,00	11.209.762,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810643	989,15	0,00	11.208.772,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810644	1.096,39	0,00	11.207.676,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/02/2024
09/02/2024	33410	13810645	1.296,22	0,00	11.206.380,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810646	1.944,33	0,00	11.204.435,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810647	3.405,37	0,00	11.201.030,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13810648	148,40	0,00	11.200.882,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						09/02/2024
	33410	13811327	0,00	14.655,00	11.215.537,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
						09/02/2024
	33410	13811328	0,00	960,00	11.216.497,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
						09/02/2024
	33410	13811329	0,00	29.442,00	11.245.939,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/02/2024
						09/02/2024
11/02/2024	33410	13808227	0,00	4.664,40	11.250.603,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820 OC
						09/02/2024
	33410	13808228	0,00	4.664,40	11.255.267,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059 OC
						09/02/2024
	33410	13808343	0,00	4.664,40	11.259.932,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072 OC
						09/02/2024
	33410	13808472	0,00	4.664,40	11.264.596,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866 OC
						09/02/2024
	33410	13808473	0,00	4.664,40	11.269.261,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123 OC
						09/02/2024
	33410	13808591	0,00	4.521,00	11.273.782,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863 OC
						09/02/2024
	33410	13808592	0,00	4.664,40	11.278.446,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867 OC
						09/02/2024
	33410	13808593	0,00	2.945,00	11.281.391,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073 OC
						09/02/2024
	33410	13808703	0,00	4.664,40	11.286.055,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071 OC
						09/02/2024
12/02/2024	33410	13808229	0,00	8.521,25	11.294.577,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619070 OC
						09/02/2024
	33410	13808344	0,00	2.070,00	11.296.647,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619080 OC
						09/02/2024
	33410	13808345	0,00	1.910,00	11.298.557,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619085 OC
						09/02/2024
	33410	13808391	0,00	648,11	11.299.205,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618918 OC
						09/02/2024
	33410	13808424	0,00	648,11	11.299.853,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618982 OC
						09/02/2024
	33410	13808425	0,00	30,68	11.299.884,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619044 OC
						09/02/2024
	33410	13808426	0,00	648,11	11.300.532,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618843 OC
						09/02/2024
	33410	13808427	0,00	288,71	11.300.820,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618952 OC
						09/02/2024
	33410	13808430	0,00	648,11	11.301.469,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618820 OC
						09/02/2024
	33410	13808474	0,00	3.500,00	11.304.969,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619094 OC
						09/02/2024
	33410	13808475	0,00	299,90	11.305.268,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618868 OC
						09/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2024	33410	13808522	0,00	1.296,22	11.306.565,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618815 OC
	33410	13808523	0,00	27,71	11.306.592,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619090 OC
	33410	13808524	0,00	3.778,15	11.310.371,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618874 OC
	33410	13808553	0,00	3.778,15	11.314.149,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618831 OC
	33410	13808563	0,00	5.375,00	11.319.524,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52757 OC
	33410	13808594	0,00	1.910,00	11.321.434,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619091 OC
	33410	13808595	0,00	102,92	11.321.537,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618833 OC
	33410	13808596	0,00	275,48	11.321.812,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618873 OC
	33410	13808637	0,00	275,48	11.322.088,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618818 OC
	33410	13808638	0,00	1.015,73	11.323.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618827 OC
	33410	13808639	0,00	648,11	11.323.751,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618946 OC
	33410	13808657	0,00	1.540,00	11.325.291,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7123 OC 96759
	33410	13808676	0,00	648,11	11.325.939,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618956 OC
	33410	13808704	0,00	1.990,00	11.327.929,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619056 OC
	33410	13808749	0,00	936,58	11.328.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618825 OC
	33410	13808750	0,00	288,71	11.329.155,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618822 OC
	33410	13808751	0,00	27,71	11.329.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619084 OC
	33410	13808752	0,00	648,11	11.329.831,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618917 OC
	33410	13808791	0,00	8,05	11.329.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618962 OC
	33410	13808792	0,00	648,11	11.330.487,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618959 OC
	33410	13808841	0,00	3.682,50	11.334.169,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52979 OC 97049
	33410	13808843	0,00	1.603.746,76	12.937.916,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 99 OC
	33410	13808863	0,00	15,34	12.937.931,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619060 OC
	33410	13808864	0,00	275,48	12.938.207,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618928 OC
	33410	13808916	0,00	936,58	12.939.143,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618844 OC
	33410	13808917	0,00	648,11	12.939.792,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618948 OC
	33410	13808942	0,00	98,34	12.939.890,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618864 OC
	33410	13808943	0,00	60,59	12.939.950,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619067 OC
	33410	13808944	0,00	4.500,00	12.944.450,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52803 OC
	33410	13808991	0,00	648,11	12.945.099,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618817 OC
	33410	13808992	0,00	648,11	12.945.747,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618932 OC
	33410	13809011	0,00	560,00	12.946.307,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7122 OC 96615
	33410	13809025	0,00	483,71	12.946.790,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618819 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2024	33410	13809044	0,00	29.520,00	12.976.310,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163251 OC 97290
	33410	13809057	0,00	1.200,00	12.977.510,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 11 OC 95525
	33410	13809065	0,00	1.910,00	12.979.420,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619012 OC
	33410	13809066	0,00	274,10	12.979.694,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618742 OC
	33410	13809067	0,00	648,11	12.980.343,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618871 OC
	33410	13809068	0,00	2.158,75	12.982.501,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618862 OC
	33410	13809100	0,00	299,90	12.982.801,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619074 OC
	33410	13809101	0,00	648,11	12.983.449,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618934 OC
	33410	13809102	0,00	1.096,39	12.984.546,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618924 OC
	33410	13809142	0,00	648,11	12.985.194,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618953 OC
14/02/2024	33410	13808310	0,00	3.778,15	12.988.972,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21826 OC
	33410	13808322	0,00	6.000,00	12.994.972,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36208 OC
	33410	13808415	0,00	9.200,00	13.004.172,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17380 OC 97491
	33410	13808449	0,00	307,60	13.004.480,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 155031 OC 97882
	33410	13808554	0,00	12.000,00	13.016.480,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160808 OC
	33410	13808567	0,00	6.560,00	13.023.040,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163277 OC 97290
	33410	13808576	0,00	1.800,26	13.024.840,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15030 OC 97782
	33410	13808732	0,00	13.279,40	13.038.119,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1316 OC
	33410	13808801	0,00	3.285,00	13.041.404,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36210 OC 94043
	33410	13809152	0,00	4.920,00	13.046.324,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163276 OC 97291
	33410	13809514	14.232,95	0,00	13.032.091,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10604
	33410	13809580	270,00	0,00	13.031.821,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415
	33410	13809581	19,00	0,00	13.031.802,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707
	33410	13809582	169,58	0,00	13.031.633,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262585
	33410	13809583	756,00	0,00	13.030.877,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266984
	33410	13809584	161,88	0,00	13.030.715,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263654
	33410	13809585	213,14	0,00	13.030.502,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287
	33410	13809586	731,60	0,00	13.029.770,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188
	33410	13809587	4.155,94	0,00	13.025.614,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809588	2.468,00	0,00	13.023.146,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894
	33410	13809589	22.512,00	0,00	13.000.634,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263076
	33410	13809590	3.810,00	0,00	12.996.824,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263025
	33410	13809591	260,40	0,00	12.996.564,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000
	33410	13809592	20.070,00	0,00	12.976.494,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926
	33410	13809593	9.600,00	0,00	12.966.894,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928
	33410	13809594	2.344,05	0,00	12.964.550,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936
	33410	13809595	206,50	0,00	12.964.343,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623
	33410	13809596	1,98	0,00	12.964.341,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262603
	33410	13809597	1.109,05	0,00	12.963.232,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200
	33410	13809598	6.818,00	0,00	12.956.414,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178
	33410	13809599	1.364,56	0,00	12.955.050,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364
	33410	13809600	120,00	0,00	12.954.930,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530
	33410	13809601	1.298,73	0,00	12.953.631,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723
	33410	13809602	27.905,40	0,00	12.925.726,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953
	33410	13809603	1.364,56	0,00	12.924.361,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046
	33410	13809604	10.944,00	0,00	12.913.417,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930
	33410	13809605	74,00	0,00	12.913.343,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263061
	33410	13809606	535,00	0,00	12.912.808,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264925
	33410	13809607	1.017,38	0,00	12.911.791,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113
	33410	13809608	11.778,00	0,00	12.900.013,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809609	3.716,18	0,00	12.896.296,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193
	33410	13809610	7.813,51	0,00	12.888.483,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935
	33410	13809611	16.819,08	0,00	12.871.664,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110
	33410	13809612	11.778,00	0,00	12.859.886,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053
	33410	13809613	193,80	0,00	12.859.692,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262599
	33410	13809614	2.292,00	0,00	12.857.400,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262746
	33410	13809615	955,80	0,00	12.856.444,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593
	33410	13809616	952,78	0,00	12.855.491,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114
	33410	13809617	359,06	0,00	12.855.132,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262591
	33410	13809618	3.662,00	0,00	12.851.470,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290
	33410	13809619	226,00	0,00	12.851.244,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062
	33410	13809620	27.064,00	0,00	12.824.180,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926
	33410	13809621	142,00	0,00	12.824.038,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262633
	33410	13809622	2.750,00	0,00	12.821.288,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052
	33410	13809623	38.156,00	0,00	12.783.132,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994
	33410	13809624	627,00	0,00	12.782.505,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263248
	33410	13809626	18.787,70	0,00	12.763.718,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251278
	33410	13809627	14.655,00	0,00	12.749.063,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439
	33410	13809628	960,00	0,00	12.748.103,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441
	33410	13809629	29.442,00	0,00	12.718.661,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454
	33410	13810649	601,65	0,00	12.718.059,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13810650	14.409,00	0,00	12.703.650,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2024
	33410	13810651	17.333,52	0,00	12.686.316,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810652	1.479,60	0,00	12.684.837,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810653	18.813,12	0,00	12.666.024,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810654	2.787,60	0,00	12.663.236,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810655	525,00	0,00	12.662.711,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810656	5.525,00	0,00	12.657.186,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/02/2024
	33410	13810657	3.561,60	0,00	12.653.625,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810658	3.561,60	0,00	12.650.063,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810659	3.140,56	0,00	12.646.922,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810660	3.561,60	0,00	12.643.361,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810661	3.561,60	0,00	12.639.799,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810662	3.561,60	0,00	12.636.238,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810663	3.561,60	0,00	12.632.676,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810664	3.561,60	0,00	12.629.114,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810665	3.561,60	0,00	12.625.553,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810666	3.140,56	0,00	12.622.412,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810667	3.561,60	0,00	12.618.851,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810668	3.561,60	0,00	12.615.289,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810669	3.561,60	0,00	12.611.727,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810670	3.561,60	0,00	12.608.166,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810671	3.900,00	0,00	12.604.266,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810672	10.370,00	0,00	12.593.896,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810673	1.120,00	0,00	12.592.776,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810674	11.950,00	0,00	12.580.826,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810675	358,60	0,00	12.580.467,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810676	1.025,62	0,00	12.579.442,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810677	33.500,00	0,00	12.545.942,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810678	2.244,00	0,00	12.543.698,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810679	3.170,00	0,00	12.540.528,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13810680	1.162,00	0,00	12.539.366,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810681	915,00	0,00	12.538.451,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810682	764,00	0,00	12.537.687,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/02/2024
	33410	13810683	700,00	0,00	12.536.987,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/02/2024
	33410	13810684	2.778,00	0,00	12.534.209,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13810685	18.813,12	0,00	12.515.396,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2024
	33410	13811137	648,11	0,00	12.514.747,90	EDOC 20240003.01230 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/02/2024
15/02/2024	33410	13808317	0,00	4.400,00	12.519.147,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620129 OC 97173
	33410	13808326	0,00	3.100,00	12.522.247,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856814 OC 96467
	33410	13808327	0,00	36,12	12.522.284,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620321 OC
	33410	13808328	0,00	4.775,00	12.527.059,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620133 OC
	33410	13808331	0,00	6.703,98	12.533.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11850 OC
	33410	13808334	0,00	250,00	12.534.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2775 OC 97535
	33410	13808441	0,00	1.646,40	12.535.659,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696 OC 95811
	33410	13808450	0,00	4.575,00	12.540.234,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52833 OC
	33410	13808454	0,00	1.750,00	12.541.984,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620224 OC
	33410	13808455	0,00	2.075,00	12.544.059,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620236 OC
	33410	13808456	0,00	36,12	12.544.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618995 OC
	33410	13808458	0,00	1.096,39	12.545.191,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620317 OC
	33410	13808459	0,00	180,58	12.545.372,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620325 OC
	33410	13808461	0,00	7.180,15	12.552.552,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2496 OC 97588
	33410	13808462	0,00	3.284,40	12.555.837,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 804 OC 96519
	33410	13808499	0,00	1.702.572,00	14.258.409,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53492 OC
	33410	13808568	0,00	27.281,97	14.285.691,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827768 OC
	33410	13808583	0,00	648,11	14.286.339,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620316 OC
	33410	13808646	0,00	2.750,00	14.289.089,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166638 OC 94506
	33410	13808692	0,00	8.525,00	14.297.614,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 855564 OC 94526
	33410	13808694	0,00	60,59	14.297.674,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620146 OC
	33410	13808698	0,00	660,05	14.298.334,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620144 OC
	33410	13808699	0,00	836,26	14.299.171,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620215 OC
	33410	13808701	0,00	18.620,00	14.317.791,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993 OC 96689
	33410	13808734	0,00	5.671,92	14.323.462,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						72263 OC 97152
15/02/2024	33410	13808798	0,00	989,24	14.324.452,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92645 OC 97986
	33410	13808802	0,00	200,00	14.324.652,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13363 OC 96576
	33410	13808804	0,00	30,68	14.324.682,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620219 OC
	33410	13808805	0,00	288,71	14.324.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620318 OC
	33410	13808806	0,00	18,06	14.324.989,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620355 OC
	33410	13808807	0,00	30,68	14.325.020,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620365 OC
	33410	13808810	0,00	1.296,22	14.326.316,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620319 OC
	33410	13808811	0,00	18,06	14.326.334,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620327 OC
	33410	13808814	0,00	2.700,00	14.329.034,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 803 OC 96137
	33410	13808929	0,00	1.018,00	14.330.052,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91836 OC 97289
	33410	13808931	0,00	3.100,00	14.333.152,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856813 OC 96468
	33410	13808963	0,00	14.762,00	14.347.914,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12069 OC 97153
	33410	13808968	0,00	530,00	14.348.444,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89351 OC 95115
	33410	13809038	0,00	50,00	14.348.494,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653648 OC 97155
	33410	13809039	0,00	2.375,93	14.350.870,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15033 OC 96339
	33410	13809043	0,00	3.100,00	14.353.970,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 856812 OC 96469
	33410	13809045	0,00	10.700,00	14.364.670,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34554 OC 92708
	33410	13809047	0,00	61,36	14.364.731,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620235 OC
	33410	13809048	0,00	2.230,00	14.366.961,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620266 OC
	33410	13809049	0,00	1.092,51	14.368.054,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618869 OC
	33410	13809053	0,00	1.360,00	14.369.414,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620328 OC
	33410	13809159	0,00	791,95	14.370.206,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15036 OC 96108
	33410	13809160	0,00	37.592,60	14.407.798,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032721 OC 96970
	33410	13809165	0,00	235,88	14.408.034,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620362 OC
	33410	13809169	0,00	35,76	14.408.070,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620149 OC
	33410	13809174	0,00	3.850,00	14.411.920,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14872 OC 97900
	33410	13809175	0,00	12.849,00	14.424.769,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52980 OC 97049
	33410	13809176	0,00	279,65	14.425.049,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14171 OC 96679
	33410	13809638	15.730,00	0,00	14.409.319,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512
	33410	13809639	10.555,66	0,00	14.398.763,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162616
	33410	13809640	12.857,66	0,00	14.385.905,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 162026

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13809641	340,00	0,00	14.385.565,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897
	33410	13809645	520,00	0,00	14.385.045,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122440
	33410	13809646	624,00	0,00	14.384.421,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14340
	33410	13809647	8.959,00	0,00	14.375.462,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29348
	33410	13809648	4.440,00	0,00	14.371.022,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178759
	33410	13809649	7.525,00	0,00	14.363.497,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816
	33410	13809650	1.350,00	0,00	14.362.147,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787
	33410	13809651	25.139,20	0,00	14.337.008,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792
	33410	13809652	2.475,00	0,00	14.334.533,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732
	33410	13809653	12.612,60	0,00	14.321.921,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813
	33410	13809654	10.420,00	0,00	14.311.501,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922
	33410	13809655	6.759,00	0,00	14.304.742,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924
	33410	13809656	2.102,00	0,00	14.302.640,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476
	33410	13809659	733,20	0,00	14.301.906,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8593
	33410	13810686	48,00	0,00	14.301.858,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810687	315,00	0,00	14.301.543,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810688	4.260,00	0,00	14.297.283,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810689	422,37	0,00	14.296.861,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810690	6,55	0,00	14.296.854,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810691	152,73	0,00	14.296.702,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810692	1.114,04	0,00	14.295.588,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810693	1.785,07	0,00	14.293.803,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810694	3.264,00	0,00	14.290.539,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810695	4.516,25	0,00	14.286.022,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810696	5,56	0,00	14.286.017,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.146.142,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33410	13810697	2.126,40	0,00	14.283.890,94	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810698	5.664,40	0,00	14.278.226,54	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810699	3.264,00	0,00	14.274.962,54	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810700	2.556,33	0,00	14.272.406,21	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810701	386,30	0,00	14.272.019,91	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810702	5.325,00	0,00	14.266.694,91	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810703	25.896,00	0,00	14.240.798,91	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	
	33410	13810704	53.856,00	0,00	14.186.942,91	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	
	33410	13810705	6.552,00	0,00	14.180.390,91	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	
	33410	13810706	3.472,00	0,00	14.176.918,91	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	
	33410	13810707	13.888,00	0,00	14.163.030,91	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	
	33410	13810708	4.016,78	0,00	14.159.014,13	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
	33410	13810709	3.472,00	0,00	14.155.542,13	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	
	33410	13810710	38.640,00	0,00	14.116.902,13	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	
	33410	13810711	16.050,00	0,00	14.100.852,13	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	
	33410	13810712	21.400,00	0,00	14.079.452,13	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	
	33410	13810713	3.264,00	0,00	14.076.188,13	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810714	743,57	0,00	14.075.444,56	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810715	1.270,43	0,00	14.074.174,13	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810716	312,84	0,00	14.073.861,29	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	
	33410	13810717	1.970,68	0,00	14.071.890,61	15/02/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/02/2024
15/02/2024	33410	13810718	1.113,12	0,00	14.070.777,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/02/2024
	33410	13810719	336,00	0,00	14.070.441,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 15/02/2024
	33410	13810720	413,28	0,00	14.070.028,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/02/2024
	33410	13810721	172,08	0,00	14.069.856,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15/02/2024
	33410	13810722	200,00	0,00	14.069.656,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 15/02/2024
	33410	13810723	1.413,00	0,00	14.068.243,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 15/02/2024
	33410	13810724	11.250,00	0,00	14.056.993,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/02/2024
	33410	13810725	1.686,16	0,00	14.055.306,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33410	13810727	220,00	0,00	14.055.086,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33410	13810728	1.216,48	0,00	14.053.870,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/02/2024
	33410	13810729	2.060,00	0,00	14.051.810,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/02/2024
	33410	13810730	7.350,00	0,00	14.044.460,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/02/2024
	33410	13810731	22.750,00	0,00	14.021.710,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 15/02/2024
	33410	13810732	508,80	0,00	14.021.201,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810733	577,00	0,00	14.020.624,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810734	577,00	0,00	14.020.047,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810735	550,00	0,00	14.019.497,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810736	577,00	0,00	14.018.920,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810737	577,00	0,00	14.018.343,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810738	3.170,94	0,00	14.015.172,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810739	342,50	0,00	14.014.830,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810740	346,50	0,00	14.014.483,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810741	3.283,80	0,00	14.011.199,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13810742	9.521,06	0,00	14.001.678,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810743	478,00	0,00	14.001.200,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810744	106,86	0,00	14.001.094,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810745	172,80	0,00	14.000.921,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810746	16.900,00	0,00	13.984.021,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810747	2.373,00	0,00	13.981.648,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810748	2.034,00	0,00	13.979.614,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810749	1.695,00	0,00	13.977.919,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810750	5.584,00	0,00	13.972.335,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810751	330,00	0,00	13.972.005,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810752	10.611,60	0,00	13.961.393,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810753	4.057,20	0,00	13.957.336,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810754	212,60	0,00	13.957.123,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810755	3.490,00	0,00	13.953.633,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810756	11.976,84	0,00	13.941.656,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810757	330,00	0,00	13.941.326,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810758	6.526,80	0,00	13.934.800,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810759	3.490,00	0,00	13.931.310,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810760	3.643,08	0,00	13.927.667,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810761	4.461,48	0,00	13.923.205,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15/02/2024
	33410	13810762	4.109,60	0,00	13.919.096,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	33410	13810763	4.768,80	0,00	13.914.327,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810764	1.541,10	0,00	13.912.786,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810765	7.308,40	0,00	13.905.477,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
	33410	13810766	3.379,14	0,00	13.902.098,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/02/2024
16/02/2024	33410	13808236	0,00	9.000,00	13.911.098,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4832 OC 96056
	33410	13808237	0,00	1.764,00	13.912.862,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48052 OC 97773
	33410	13808263	0,00	8.721,63	13.921.584,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14993 OC 96969
	33410	13808278	0,00	306,72	13.921.890,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 435 OC 97427
	33410	13808329	0,00	275,48	13.922.166,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8446 OC
	33410	13808355	0,00	16.409,00	13.938.575,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151951 OC 98035
	33410	13808420	0,00	1.323,00	13.939.898,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14166 OC 97364
	33410	13808421	0,00	8.715,00	13.948.613,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151083 OC 96733
	33410	13808451	0,00	235,88	13.948.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618840 OC
	33410	13808452	0,00	614,71	13.949.464,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620137 OC
	33410	13808453	0,00	36,12	13.949.500,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620353 OC
	33410	13808463	0,00	936,59	13.950.436,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16952 OC
	33410	13808464	0,00	421,82	13.950.858,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16877 OC
	33410	13808465	0,00	154,38	13.951.012,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19268 OC
	33410	13808469	0,00	1.062,25	13.952.075,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827484 OC 91912
	33410	13808481	0,00	1.788,66	13.953.863,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48051 OC 97774
	33410	13808541	0,00	27,71	13.953.891,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8437 OC
	33410	13808551	0,00	23.487,34	13.977.378,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2313 OC 90848
	33410	13808577	0,00	102,92	13.977.481,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620363 OC
	33410	13808584	0,00	8.599,50	13.986.081,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 312713 OC 97034
	33410	13808586	0,00	764,34	13.986.845,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17621 OC
	33410	13808632	0,00	3.360,00	13.990.205,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48059 OC 95532

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13808669	0,00	90,29	13.990.295,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8439 OC
	33410	13808702	0,00	764,34	13.991.060,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16953 OC
	33410	13808713	0,00	883,20	13.991.943,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5008 OC 97770
	33410	13808746	0,00	11.760,00	14.003.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76317 OC
	33410	13808803	0,00	299,90	14.004.003,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620349 OC
	33410	13808813	0,00	26.015,36	14.030.018,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 314247 OC 97034
	33410	13808831	0,00	345,00	14.030.363,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20845 OC 96967
	33410	13808859	0,00	183,81	14.030.547,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16730 OC
	33410	13808933	0,00	836,26	14.031.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620240 OC
	33410	13808936	0,00	1.096,39	14.032.480,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16874 OC
	33410	13808950	0,00	55,42	14.032.535,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8436 OC
	33410	13808951	0,00	180,58	14.032.716,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8440 OC
	33410	13808988	0,00	6.505,00	14.039.221,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9105 OC 97369
	33410	13809046	0,00	905,90	14.040.127,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620360 OC
	33410	13809050	0,00	332,21	14.040.459,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8444 OC
	33410	13809051	0,00	235,88	14.040.695,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7956 OC
	33410	13809075	0,00	1.570,20	14.042.265,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4836 OC 97349
	33410	13809076	0,00	883,20	14.043.148,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5009 OC 97769
	33410	13809077	0,00	22.853,37	14.066.001,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1827452 OC 97756
	33410	13809098	0,00	2.336,00	14.068.337,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63511 OC 97403
	33410	13809161	0,00	783,61	14.069.121,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8442 OC
	33410	13809163	0,00	367,62	14.069.489,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620351 OC
	33410	13809164	0,00	1.360,00	14.070.849,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620358 OC
	33410	13809177	0,00	205,84	14.071.055,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 19264 OC
	33410	13809662	2.058,00	0,00	14.068.997,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10530
	33410	13809663	460,00	0,00	14.068.537,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388821
	33410	13809664	1.511,97	0,00	14.067.025,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456
	33410	13809665	4.550,00	0,00	14.062.475,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 177695
16/02/2024	33410	13809666	240,00	0,00	14.062.235,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38289
	33410	13809667	14.560,00	0,00	14.047.675,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 178065
	33410	13809668	539,20	0,00	14.047.135,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5855
	33410	13809669	945,00	0,00	14.046.190,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796
	33410	13809670	18.446,00	0,00	14.027.744,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100193
	33410	13809671	600,00	0,00	14.027.144,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38493
	33410	13809672	490,00	0,00	14.026.654,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6652
	33410	13809673	9.360,00	0,00	14.017.294,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540
	33410	13809674	2.839,00	0,00	14.014.455,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147
	33410	13809675	2.943,36	0,00	14.011.512,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84844
	33410	13809676	150,24	0,00	14.011.362,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248401
	33410	13809677	528,00	0,00	14.010.834,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 249061
	33410	13809678	15.982,00	0,00	13.994.852,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 250347
	33410	13809679	1.840,00	0,00	13.993.012,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 582883
	33410	13809680	1.090,00	0,00	13.991.922,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389647
	33410	13809681	460,00	0,00	13.991.462,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389651
	33410	13809682	460,00	0,00	13.991.002,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389659
	33410	13809683	1.090,00	0,00	13.989.912,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388797
	33410	13809684	460,00	0,00	13.989.452,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388810
	33410	13809685	460,00	0,00	13.988.992,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388790
	33410	13809686	460,00	0,00	13.988.532,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386464
	33410	13809687	1.170,00	0,00	13.987.362,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 386468
16/02/2024	33410	13809688	2.450,00	0,00	13.984.912,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681
	33410	13809691	2.058,00	0,00	13.982.854,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453
	33410	13809692	706,34	0,00	13.982.147,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456
	33410	13809693	460,00	0,00	13.981.687,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386472
	33410	13810767	7.422,72	0,00	13.974.265,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810768	525,02	0,00	13.973.740,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810769	525,02	0,00	13.973.215,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810770	525,02	0,00	13.972.690,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810771	1.584,21	0,00	13.971.105,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810772	3.107,83	0,00	13.967.998,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810773	845,80	0,00	13.967.152,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810774	540,00	0,00	13.966.612,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810775	233,40	0,00	13.966.378,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810776	212,40	0,00	13.966.166,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810777	6.045,00	0,00	13.960.121,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810778	12.090,00	0,00	13.948.031,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810779	754,20	0,00	13.947.277,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810780	360,00	0,00	13.946.917,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810781	3.712,00	0,00	13.943.205,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810783	1.800,00	0,00	13.941.405,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810784	7.140,00	0,00	13.934.265,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33410	13810785	2.537,45	0,00	13.931.727,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810786	314,70	0,00	13.931.413,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810787	2.469,60	0,00	13.928.943,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024
	33410	13810788	1.089,00	0,00	13.927.854,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810789	175,00	0,00	13.927.679,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810790	15.789,40	0,00	13.911.890,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810791	371,70	0,00	13.911.518,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810792	741,00	0,00	13.910.777,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810793	232,50	0,00	13.910.544,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/02/2024
	33410	13810794	869,40	0,00	13.909.675,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810795	111,12	0,00	13.909.564,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810796	1.976,79	0,00	13.907.587,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810797	291,60	0,00	13.907.296,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810798	4.123,51	0,00	13.903.172,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810799	11.400,00	0,00	13.891.772,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024
	33410	13810800	716,00	0,00	13.891.056,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810801	420,00	0,00	13.890.636,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810802	6.045,00	0,00	13.884.591,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/02/2024
	33410	13810803	358,40	0,00	13.884.233,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024
	33410	13810804	238,00	0,00	13.883.995,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/02/2024
	33410	13810805	1.380,00	0,00	13.882.615,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810806	4.275,00	0,00	13.878.340,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/02/2024
	33410	13810807	750,00	0,00	13.877.590,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810808	564,18	0,00	13.877.025,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810809	4.333,33	0,00	13.872.692,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810810	5.304,13	0,00	13.867.388,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810811	8.666,66	0,00	13.858.721,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810812	1.083,33	0,00	13.857.638,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810813	343,43	0,00	13.857.295,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810814	250,00	0,00	13.857.045,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810815	1.489,95	0,00	13.855.555,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810816	170,50	0,00	13.855.384,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810817	1.603,33	0,00	13.853.781,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810818	722,58	0,00	13.853.058,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/02/2024
	33410	13810819	6.332,00	0,00	13.846.726,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810820	2.448,00	0,00	13.844.278,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810821	3.182,40	0,00	13.841.096,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810822	361,81	0,00	13.840.734,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810823	1.447,24	0,00	13.839.287,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810824	3.256,29	0,00	13.836.030,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810825	361,81	0,00	13.835.669,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810826	1.511,97	0,00	13.834.157,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810827	1.085,43	0,00	13.833.071,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810828	6.939,12	0,00	13.826.132,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024
	33410	13810829	4.768,26	0,00	13.821.364,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810833	1.640,00	0,00	13.819.724,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024
	33410	13810834	3.280,00	0,00	13.816.444,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 16/02/2024
	33410	13810835	3.279,80	0,00	13.813.164,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810836	199,00	0,00	13.812.965,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810837	399,50	0,00	13.812.566,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810838	5.270,00	0,00	13.807.296,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810839	225,00	0,00	13.807.071,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 16/02/2024
	33410	13810840	2.060,00	0,00	13.805.011,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 16/02/2024
	33410	13810842	387,03	0,00	13.804.624,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 16/02/2024
	33410	13810843	300,76	0,00	13.804.323,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810844	420,00	0,00	13.803.903,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024
	33410	13810845	855,00	0,00	13.803.048,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16/02/2024
	33410	13810846	985,20	0,00	13.802.063,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/02/2024
	33410	13810847	4.580,00	0,00	13.797.483,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810848	540,00	0,00	13.796.943,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810849	880,00	0,00	13.796.063,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810850	53.080,00	0,00	13.742.983,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810851	2.049,00	0,00	13.740.934,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810852	576,23	0,00	13.740.357,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN LTDA 16/02/2024
	33410	13810853	3.300,00	0,00	13.737.057,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/02/2024
	33410	13810854	507,00	0,00	13.736.550,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810855	622,40	0,00	13.735.928,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810856	8.500,00	0,00	13.727.428,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810857	352,00	0,00	13.727.076,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16/02/2024
	33410	13810858	2.216,30	0,00	13.724.860,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16/02/2024
	33410	13810859	2.240,00	0,00	13.722.620,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 16/02/2024
	33410	13810860	698,34	0,00	13.721.921,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 16/02/2024
	33410	13810862	7.058,88	0,00	13.714.862,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 16/02/2024
	33410	13810863	2.300,00	0,00	13.712.562,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810864	2.300,00	0,00	13.710.262,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810865	2.300,00	0,00	13.707.962,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810866	2.300,00	0,00	13.705.662,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810867	2.300,00	0,00	13.703.362,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810868	1.113,10	0,00	13.702.249,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/02/2024
	33410	13810869	552,00	0,00	13.701.697,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 16/02/2024
	33410	13810870	52.976,00	0,00	13.648.721,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/02/2024
	33410	13810871	525,02	0,00	13.648.196,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810872	845,80	0,00	13.647.351,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810873	525,02	0,00	13.646.825,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810874	525,02	0,00	13.646.300,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810875	845,80	0,00	13.645.455,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810876	2.307,83	0,00	13.643.147,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810877	845,80	0,00	13.642.301,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810878	6.422,72	0,00	13.635.878,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13810879	525,02	0,00	13.635.353,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810880	525,02	0,00	13.634.828,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810881	525,02	0,00	13.634.303,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
	33410	13810882	525,02	0,00	13.633.778,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 16/02/2024
19/02/2024	33410	13808286	0,00	225,00	13.634.003,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1408 OC 96683
	33410	13808298	0,00	3.922,72	13.637.926,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12066 OC
	33410	13808325	0,00	355,48	13.638.281,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34853 OC
	33410	13808351	0,00	337,48	13.638.619,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34794 OC
	33410	13808366	0,00	4.000,00	13.642.619,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202806 OC 97614
	33410	13808406	0,00	1.780,00	13.644.399,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1407 OC 96677
	33410	13808447	0,00	342,04	13.644.741,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34812 OC
	33410	13808500	0,00	472,50	13.645.213,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3146 OC 96569
	33410	13808542	0,00	7.203,98	13.652.417,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12065 OC
	33410	13808601	0,00	4.225,00	13.656.642,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52875 OC
	33410	13808647	0,00	5.121,60	13.661.764,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20437 OC
	33410	13808650	0,00	1.023,20	13.662.787,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25615 OC 96770
	33410	13808673	0,00	7.163,00	13.669.950,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 669 OC 95694
	33410	13808674	0,00	967,38	13.670.918,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828234 OC 94588
	33410	13808684	0,00	2.200,00	13.673.118,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103757 OC 97613
	33410	13808773	0,00	240,00	13.673.358,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4024 OC 91471
	33410	13808780	0,00	4.479,19	13.677.837,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12070 OC
	33410	13808858	0,00	5.874,66	13.683.711,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 16466 OC 91536
	33410	13809041	0,00	342,04	13.684.054,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34830 OC
	33410	13809092	0,00	16.492,00	13.700.546,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 202790 OC 97876
	33410	13809114	0,00	2.250,00	13.702.796,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92679 OC 98174
	33410	13809695	6.166,16	0,00	13.696.629,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160706
	33410	13809701	4.300,00	0,00	13.692.329,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162041
	33410	13809702	4.300,00	0,00	13.688.029,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162039
	33410	13809703	17.431,00	0,00	13.670.598,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162081
	33410	13809704	708,00	0,00	13.669.890,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33410	13809705	309,54	0,00	13.669.581,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418
	33410	13809706	71.948,40	0,00	13.597.632,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122
	33410	13809707	4.955,40	0,00	13.592.677,51	20230003.12176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8555
	33410	13809708	7.200,00	0,00	13.585.477,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 122386
	33410	13809709	15.725,00	0,00	13.569.752,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1040
	33410	13809710	96,12	0,00	13.569.656,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415
	33410	13809711	29.231,00	0,00	13.540.425,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161757
	33410	13809712	15.521,00	0,00	13.524.904,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161756
	33410	13809713	10.711,00	0,00	13.514.193,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161758
	33410	13809714	29.231,00	0,00	13.484.962,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161836
	33410	13809715	20.731,00	0,00	13.464.231,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161835
	33410	13809716	740,00	0,00	13.463.491,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161868
	33410	13809717	1.490,00	0,00	13.462.001,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161865
	33410	13809718	4.624,62	0,00	13.457.376,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 161738
	33410	13810883	991,40	0,00	13.456.385,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810884	6.049,60	0,00	13.450.335,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2024
	33410	13810885	1.090,11	0,00	13.449.245,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810886	139,60	0,00	13.449.106,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810887	2.017,50	0,00	13.447.088,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810888	1.060,70	0,00	13.446.027,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810889	6.554,10	0,00	13.439.473,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810890	2.206,10	0,00	13.437.267,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810891	309,15	0,00	13.436.958,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810892	504,00	0,00	13.436.454,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810893	420,20	0,00	13.436.034,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33410	13810894	3.561,60	0,00	13.432.472,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810895	3.140,56	0,00	13.429.332,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810896	3.561,60	0,00	13.425.770,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810897	3.412,61	0,00	13.422.357,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810898	3.561,60	0,00	13.418.796,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810899	3.412,61	0,00	13.415.383,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810900	3.561,60	0,00	13.411.822,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810901	3.561,60	0,00	13.408.260,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810902	3.561,60	0,00	13.404.698,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810903	3.561,60	0,00	13.401.137,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810904	3.140,56	0,00	13.397.996,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
	33410	13810905	4.440,00	0,00	13.393.556,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 19/02/2024
	33410	13810906	554,40	0,00	13.393.002,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 19/02/2024
	33410	13810907	360,00	0,00	13.392.642,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19/02/2024
	33410	13810908	155,00	0,00	13.392.487,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810909	6.332,00	0,00	13.386.155,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810910	6.332,00	0,00	13.379.823,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810911	12.664,00	0,00	13.367.159,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810912	8.500,00	0,00	13.358.659,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2024
	33410	13810913	2.500,00	0,00	13.356.159,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19/02/2024
	33410	13810914	5.922,72	0,00	13.350.236,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810915	3.922,72	0,00	13.346.313,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810916	3.922,72	0,00	13.342.391,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810917	3.922,72	0,00	13.338.468,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19/02/2024
	33410	13810920	1.019,69	0,00	13.337.448,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33410	13808235	0,00	10.292,40	13.347.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 477081 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13808280	0,00	148,40	13.347.889,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600309 OC
	33410	13808288	0,00	15,34	13.347.904,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591397 OC
	33410	13808340	0,00	16.531,50	13.364.436,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53074 OC 97050
	33410	13808341	0,00	900,00	13.365.336,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52902 OC
	33410	13808348	0,00	318,00	13.365.654,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6604 OC 98185
	33410	13808349	0,00	193,80	13.365.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 655313 OC 98169
	33410	13808380	0,00	288,71	13.366.136,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608549 OC
	33410	13808386	0,00	2.400,00	13.368.536,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601983 OC
	33410	13808388	0,00	750,00	13.369.286,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163436 OC
	33410	13808393	0,00	299,61	13.369.586,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286 OC 96652
	33410	13808477	0,00	3.405,57	13.372.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828315 OC 94268
	33410	13808478	0,00	762,75	13.373.754,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6603 OC 96687
	33410	13808512	0,00	3.500,00	13.377.254,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596466 OC
	33410	13808533	0,00	110,97	13.377.365,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607743 OC
	33410	13808597	0,00	3.300,00	13.380.665,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76495 OC 98321
	33410	13808630	0,00	3.260,00	13.383.925,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604396 OC
	33410	13808691	0,00	3.922,72	13.387.848,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12067 OC
	33410	13808743	0,00	275,48	13.388.124,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608552 OC
	33410	13808744	0,00	46,78	13.388.170,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608570 OC
	33410	13808774	0,00	15,34	13.388.186,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604253 OC
	33410	13808815	0,00	9.566,50	13.397.752,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271376 OC 97893
	33410	13808817	0,00	9.796,50	13.407.549,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76486 OC 98002
	33410	13808848	0,00	183,81	13.407.732,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607739 OC
	33410	13808849	0,00	299,90	13.408.032,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608551 OC
	33410	13808894	0,00	1.350,00	13.409.382,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578915 OC
	33410	13808895	0,00	1.172,51	13.410.555,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599938 OC
	33410	13808928	0,00	110,00	13.410.665,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986 OC 97151
	33410	13808930	0,00	648,11	13.411.313,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607702 OC
	33410	13808939	0,00	1.536,00	13.412.849,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271312 OC 98193
	33410	13808983	0,00	648,11	13.413.497,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608546 OC
	33410	13809034	0,00	12.284,36	13.425.781,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4006 OC 96813
	33410	13809040	0,00	690,00	13.426.471,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 289 OC 98415
	33410	13809115	0,00	5.922,72	13.432.394,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12069 OC
	33410	13809117	0,00	3.922,72	13.436.317,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12068 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13809140	0,00	491,60	13.436.809,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34872 OC
	33410	13809158	0,00	3.535,00	13.440.344,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103985 OC 89740
	33410	13809723	2.400,00	0,00	13.437.944,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702
	33410	13809726	16.531,50	0,00	13.421.412,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52465
	33410	13809727	4.450,00	0,00	13.416.962,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143038
	33410	13809728	10.855,07	0,00	13.406.107,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267378
	33410	13809729	892,00	0,00	13.405.215,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328
	33410	13809730	5.602,01	0,00	13.399.613,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309
	33410	13809731	5,90	0,00	13.399.607,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370
	33410	13809732	2.791,50	0,00	13.396.816,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267329
	33410	13809735	2.376,00	0,00	13.394.440,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738
	33410	13809736	18.880,00	0,00	13.375.560,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568
	33410	13809737	1.068,00	0,00	13.374.492,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123356
	33410	13809738	689,40	0,00	13.373.802,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 29442
	33410	13809739	16.937,76	0,00	13.356.864,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891
	33410	13809740	18.446,00	0,00	13.338.418,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876
	33410	13809741	466,80	0,00	13.337.952,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124
	33410	13810921	6.332,00	0,00	13.331.620,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810922	648,11	0,00	13.330.971,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/02/2024
	33410	13810923	4.231,81	0,00	13.326.740,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810924	253,68	0,00	13.326.486,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810925	304,56	0,00	13.326.181,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810926	1.219,00	0,00	13.324.962,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/02/2024
20/02/2024	33410	13810927	323,10	0,00	13.324.639,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						20/02/2024
	33410	13810928	1.200,00	0,00	13.323.439,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						20/02/2024
	33410	13810929	1.890,00	0,00	13.321.549,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810930	550,00	0,00	13.320.999,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810931	700,00	0,00	13.320.299,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810932	25.004,70	0,00	13.295.295,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						20/02/2024
	33410	13810933	186.369,92	0,00	13.108.925,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810934	18.720,03	0,00	13.090.205,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810935	4.650,03	0,00	13.085.555,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810936	2.678,36	0,00	13.082.876,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810937	8.243,30	0,00	13.074.633,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810938	4.109,13	0,00	13.070.524,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810939	3.198,00	0,00	13.067.326,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810940	9.895,50	0,00	13.057.430,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810941	7.467,50	0,00	13.049.963,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810942	13.187,00	0,00	13.036.776,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810943	15.350,40	0,00	13.021.425,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810944	2.500,00	0,00	13.018.925,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						20/02/2024
	33410	13810945	5.400,00	0,00	13.013.525,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
						20/02/2024
	33410	13810946	6.125,40	0,00	13.007.400,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2024
	33410	13810947	148,20	0,00	13.007.252,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						20/02/2024
	33410	13810948	4.482,34	0,00	13.002.770,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13810949	3.264,10	0,00	12.999.505,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810950	1.199,00	0,00	12.998.306,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810951	4.489,00	0,00	12.993.817,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33410	13810952	4.131,86	0,00	12.989.686,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810953	4.852,00	0,00	12.984.834,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 20/02/2024
	33410	13810954	5.788,50	0,00	12.979.045,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810955	781,31	0,00	12.978.264,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 20/02/2024
	33410	13810956	2.176,40	0,00	12.976.087,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024
	33410	13810957	44,67	0,00	12.976.043,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024
	33410	13810958	252,00	0,00	12.975.791,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/02/2024
	33410	13810959	504,00	0,00	12.975.287,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/02/2024
	33410	13810960	196,00	0,00	12.975.091,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810961	321,65	0,00	12.974.769,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810962	377,50	0,00	12.974.392,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 20/02/2024
	33410	13810963	11.700,00	0,00	12.962.692,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810964	11.700,00	0,00	12.950.992,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810965	498,00	0,00	12.950.494,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/02/2024
	33410	13810966	1.512,00	0,00	12.948.982,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2024
	33410	13810967	629,50	0,00	12.948.352,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810968	2.200,00	0,00	12.946.152,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 20/02/2024
	33410	13810969	28.577,50	0,00	12.917.575,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/02/2024
	33410	13810970	2.441,13	0,00	12.915.133,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 20/02/2024
	33410	13810971	754,20	0,00	12.914.379,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13810972	282,06	0,00	12.914.097,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/02/2024
	33410	13810973	24.620,33	0,00	12.889.477,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810974	24,94	0,00	12.889.452,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2024
	33410	13810975	16.000,00	0,00	12.873.452,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 20/02/2024
	33410	13810977	3.075,00	0,00	12.870.377,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024
	33410	13810978	550,00	0,00	12.869.827,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/02/2024
	33410	13810985	5.020,80	0,00	12.864.806,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 20/02/2024
21/02/2024	33410	13808238	0,00	1.210,80	12.866.017,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99057 OC
	33410	13808241	0,00	820,00	12.866.837,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163377 OC 97291
	33410	13808338	0,00	3.561,60	12.870.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167437 OC
	33410	13808416	0,00	1.500,00	12.871.898,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163546 OC
	33410	13808448	0,00	3.561,60	12.875.460,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167441 OC
	33410	13808457	0,00	1.210,80	12.876.671,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100444 OC
	33410	13808468	0,00	4.146,34	12.880.817,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12455 OC 97610
	33410	13808480	0,00	3.561,60	12.884.379,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165056 OC
	33410	13808486	0,00	3.561,60	12.887.940,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167823 OC
	33410	13808564	0,00	668,75	12.888.609,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1828284 OC 94972
	33410	13808578	0,00	1.800,80	12.890.410,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100451 OC
	33410	13808587	0,00	3.561,60	12.893.972,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167839 OC
	33410	13808588	0,00	3.561,60	12.897.533,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167835 OC
	33410	13808589	0,00	3.561,60	12.901.095,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165130 OC
	33410	13808590	0,00	3.140,56	12.904.235,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167837 OC
	33410	13808604	0,00	3.561,60	12.907.797,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165059 OC
	33410	13808709	0,00	3.561,60	12.911.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165060 OC
	33410	13808711	0,00	3.561,60	12.914.920,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165054 OC
	33410	13808712	0,00	3.561,60	12.918.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167415 OC
	33410	13808718	0,00	3.561,60	12.922.043,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167439 OC
	33410	13808721	0,00	820,00	12.922.863,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163522 OC 97291
	33410	13808730	0,00	460,00	12.923.323,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416957 OC
	33410	13808808	0,00	1.800,80	12.925.124,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100452 OC
	33410	13808825	0,00	3.561,60	12.928.686,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167434 OC
	33410	13808828	0,00	1.210,80	12.929.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 99056 OC
	33410	13808898	0,00	1.210,80	12.931.107,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100446 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13808938	0,00	3.561,60	12.934.669,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167622 OC
	33410	13808996	0,00	3.700,00	12.938.369,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 126 OC 98447
	33410	13809056	0,00	325,94	12.938.695,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34894 OC
	33410	13809073	0,00	3.561,60	12.942.256,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165151 OC
	33410	13809074	0,00	3.561,60	12.945.818,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165057 OC
	33410	13809182	0,00	3.561,60	12.949.380,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167842 OC
	33410	13809183	0,00	3.561,60	12.952.941,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167838 OC
	33410	13809184	0,00	3.140,56	12.956.082,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167607 OC
	33410	13809745	1.429,76	0,00	12.954.652,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	33410	13809746	5.050,00	0,00	12.949.602,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	33410	13809747	574,75	0,00	12.949.027,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	33410	13809748	1.000,00	0,00	12.948.027,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	33410	13809752	522,81	0,00	12.947.504,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471
	33410	13809753	16.040,00	0,00	12.931.464,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650
	33410	13809754	9.600,00	0,00	12.921.864,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	33410	13809755	12.075,00	0,00	12.909.789,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	33410	13809756	932,29	0,00	12.908.857,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	33410	13809757	266,66	0,00	12.908.591,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	33410	13809758	171,58	0,00	12.908.419,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	33410	13809759	2.130,00	0,00	12.906.289,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	33410	13809760	4.320,00	0,00	12.901.969,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	33410	13809761	214,66	0,00	12.901.754,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	33410	13809762	315,00	0,00	12.901.439,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	33410	13809763	826,66	0,00	12.900.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809764	1.000,00	0,00	12.899.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	33410	13809765	58,00	0,00	12.899.555,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	33410	13809766	1.219,00	0,00	12.898.336,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	33410	13809767	2.640,00	0,00	12.895.696,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	33410	13809768	80,00	0,00	12.895.616,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	33410	13809769	87,00	0,00	12.895.529,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	33410	13809770	17.041,90	0,00	12.878.487,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	33410	13809771	5.800,00	0,00	12.872.687,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	33410	13809772	291,50	0,00	12.872.395,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	33410	13809773	3.889,06	0,00	12.868.506,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	33410	13809774	283,33	0,00	12.868.223,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	33410	13809775	106,66	0,00	12.868.116,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	33410	13809776	574,75	0,00	12.867.541,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	33410	13809777	300,00	0,00	12.867.241,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	33410	13809778	6.135,25	0,00	12.861.106,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	33410	13809779	5.050,00	0,00	12.856.056,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	33410	13809780	254,83	0,00	12.855.801,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	33410	13809781	1.429,76	0,00	12.854.372,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	33410	13809782	240,00	0,00	12.854.132,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	33410	13809783	546,66	0,00	12.853.585,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	33410	13809784	283,33	0,00	12.853.302,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809785	2.240,00	0,00	12.851.062,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	33410	13809786	37,50	0,00	12.851.024,60	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	33410	13809787	315,00	0,00	12.850.709,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	33410	13809788	254,83	0,00	12.850.454,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	33410	13809789	171,58	0,00	12.850.283,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	33410	13809790	932,29	0,00	12.849.350,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	33410	13809791	266,66	0,00	12.849.084,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	33410	13809792	12.075,00	0,00	12.837.009,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	33410	13809793	826,66	0,00	12.836.182,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	33410	13809794	87,00	0,00	12.836.095,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	33410	13809795	80,00	0,00	12.836.015,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	33410	13809796	9.600,00	0,00	12.826.415,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	33410	13809797	2.640,00	0,00	12.823.775,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	33410	13809798	58,00	0,00	12.823.717,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	33410	13809799	1.219,00	0,00	12.822.498,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	33410	13809800	214,66	0,00	12.822.283,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	33410	13809801	4.320,00	0,00	12.817.963,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	33410	13809802	2.130,00	0,00	12.815.833,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	33410	13809803	2.240,00	0,00	12.813.593,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	33410	13809804	3.889,06	0,00	12.809.704,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	33410	13809805	5.800,00	0,00	12.803.904,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809806	17.041,90	0,00	12.786.862,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	33410	13809807	283,33	0,00	12.786.579,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	33410	13809808	37,50	0,00	12.786.542,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	33410	13809809	6.135,25	0,00	12.780.406,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	33410	13809810	240,00	0,00	12.780.166,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	33410	13809811	546,66	0,00	12.779.620,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	33410	13809812	300,00	0,00	12.779.320,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	33410	13809813	106,66	0,00	12.779.213,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	33410	13809814	283,33	0,00	12.778.930,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	33410	13809815	291,50	0,00	12.778.638,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	33410	13810986	299,40	0,00	12.778.339,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2024
	33410	13810987	11.220,00	0,00	12.767.119,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/02/2024
	33410	13810988	444,60	0,00	12.766.674,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/02/2024
	33410	13810989	179,85	0,00	12.766.494,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810990	1.348,15	0,00	12.765.146,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810991	3.465,00	0,00	12.761.681,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810992	255,80	0,00	12.761.425,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810993	7.949,20	0,00	12.753.476,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810994	21.420,00	0,00	12.732.056,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810995	600,00	0,00	12.731.456,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810996	300,00	0,00	12.731.156,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810997	46.669,90	0,00	12.684.486,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
	33410	13810998	752,47	0,00	12.683.734,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/02/2024
22/02/2024	33410	13808245	0,00	1.300,00	12.685.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4876 OC 98316
	33410	13808252	0,00	1.737,65	12.686.772,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15057 OC 97783

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808253	0,00	4.896,00	12.691.668,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271717 OC 98504
	33410	13808254	0,00	4.397,60	12.696.065,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6713 OC 98454
	33410	13808256	0,00	9.595,00	12.705.660,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204403 OC 98619
	33410	13808265	0,00	8,05	12.705.668,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7877 OC
	33410	13808266	0,00	235,88	12.705.904,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7876 OC
	33410	13808267	0,00	332,21	12.706.236,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7871 OC
	33410	13808268	0,00	46,78	12.706.283,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7892 OC
	33410	13808273	0,00	16.128,75	12.722.412,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15401 OC 98184
	33410	13808274	0,00	1.096,39	12.723.508,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7899 OC
	33410	13808275	0,00	1.876,00	12.725.384,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15394 OC 98181
	33410	13808290	0,00	160,36	12.725.545,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34351 OC
	33410	13808291	0,00	290,50	12.725.835,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34482 OC
	33410	13808312	0,00	21.486,68	12.747.322,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 737 OC
	33410	13808314	0,00	16.743,24	12.764.065,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271766 OC 98515
	33410	13808315	0,00	1.287,00	12.765.352,45	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246380 OC 98040
	33410	13808357	0,00	5.950,00	12.771.302,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52909 OC
	33410	13808363	0,00	2.106,00	12.773.408,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2806 OC 95975
	33410	13808364	0,00	11.361,54	12.784.769,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 316016 OC 96461
	33410	13808367	0,00	180,58	12.784.950,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7852 OC
	33410	13808368	0,00	4.146,34	12.789.096,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12454 OC 97611
	33410	13808369	0,00	60.680,00	12.849.776,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163580 OC 98678
	33410	13808397	0,00	1.606,06	12.851.382,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271403 OC 96106
	33410	13808398	0,00	566,80	12.851.949,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271628 OC 98268
	33410	13808399	0,00	4.059,00	12.856.008,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12445 OC
	33410	13808409	0,00	443,88	12.856.452,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34459 OC
	33410	13808431	0,00	293,28	12.856.745,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6199 OC
	33410	13808435	0,00	1.845,00	12.858.590,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4863 OC 96521
	33410	13808436	0,00	275,48	12.858.866,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7883 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808437	0,00	106,86	12.858.973,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48108 OC 97774
	33410	13808438	0,00	9.351,44	12.868.324,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263624 OC 97763
	33410	13808439	0,00	210,00	12.868.534,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21776 OC 98446
	33410	13808440	0,00	17.200,00	12.885.734,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76558 OC
	33410	13808487	0,00	675,00	12.886.409,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52931 OC
	33410	13808497	0,00	11.361,54	12.897.771,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317479 OC 96462
	33410	13808501	0,00	299,90	12.898.071,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7757 OC
	33410	13808502	0,00	102,92	12.898.174,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7857 OC
	33410	13808503	0,00	308,76	12.898.482,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8473 OC
	33410	13808506	0,00	230,00	12.898.712,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104095 OC 98537
	33410	13808525	0,00	648,11	12.899.360,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7879 OC
	33410	13808526	0,00	326,00	12.899.686,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7894 OC
	33410	13808527	0,00	767,25	12.900.454,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453 OC 95818
	33410	13808543	0,00	194,40	12.900.648,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9030 OC 98491
	33410	13808544	0,00	31.920,00	12.932.568,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18365 OC 95817
	33410	13808561	0,00	183,81	12.932.752,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7884 OC
	33410	13808562	0,00	23.036,00	12.955.788,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 742 OC
	33410	13808580	0,00	13.466,05	12.969.254,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 408377 OC 96207
	33410	13808581	0,00	3.561,60	12.972.816,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167840 OC
	33410	13808608	0,00	20.172,60	12.992.988,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 478004 OC
	33410	13808641	0,00	5.331,00	12.998.319,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271371 OC 98110
	33410	13808644	0,00	63,47	12.998.383,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7902 OC
	33410	13808670	0,00	4.050,00	13.002.433,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15563 OC 94521
	33410	13808671	0,00	684,00	13.003.117,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15562 OC 98260
	33410	13808678	0,00	146,64	13.003.263,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6183 OC
	33410	13808682	0,00	110.581,40	13.113.845,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76519 OC
	33410	13808683	0,00	9.351,44	13.123.196,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263544 OC 97762

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13808696	0,00	6.332,00	13.129.528,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174332 OC
	33410	13808757	0,00	952,78	13.130.481,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271596 OC 90842
	33410	13808758	0,00	288,71	13.130.770,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566858 OC
	33410	13808765	0,00	148,40	13.130.918,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8378 OC
	33410	13808781	0,00	6.337,50	13.137.255,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1912 OC 94615
	33410	13808782	0,00	4.975,00	13.142.230,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4909 OC 98465
	33410	13808794	0,00	648,11	13.142.879,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7878 OC
	33410	13808795	0,00	1.096,39	13.143.975,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7890 OC
	33410	13808799	0,00	449,38	13.144.424,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76553 OC 98456
	33410	13808866	0,00	1.977,03	13.146.401,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271646 OC 97618
	33410	13808869	0,00	648,11	13.147.050,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7896 OC
	33410	13808870	0,00	204,00	13.147.254,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271377 OC 97536
	33410	13808871	0,00	1.278,75	13.148.532,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12456 OC 95819
	33410	13808901	0,00	287,18	13.148.819,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34436 OC
	33410	13808912	0,00	31.920,00	13.180.739,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18364 OC 95816
	33410	13808920	0,00	648,11	13.181.388,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7904 OC
	33410	13808923	0,00	2.336,00	13.183.724,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64057 OC 97404
	33410	13808952	0,00	17.085,60	13.200.809,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52940 OC
	33410	13808956	0,00	2.028,00	13.202.837,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4883 OC 94615
	33410	13808966	0,00	235,88	13.203.073,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7881 OC
	33410	13808967	0,00	275,48	13.203.349,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7758 OC
	33410	13808971	0,00	6.332,00	13.209.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 174326 OC
	33410	13808993	0,00	1.096,39	13.210.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7895 OC
	33410	13808997	0,00	1.096,39	13.211.873,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7900 OC
	33410	13808999	0,00	1.096,39	13.212.970,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7903 OC
	33410	13809007	0,00	302,60	13.213.272,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15058 OC 97782

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13809018	0,00	435,00	13.213.707,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9031 OC 96170
	33410	13809026	0,00	648,11	13.214.355,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7906 OC
	33410	13809078	0,00	2.250,00	13.216.605,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52932 OC
	33410	13809086	0,00	148,40	13.216.754,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8175 OC
	33410	13809087	0,00	4.283,60	13.221.037,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271727 OC 98366
	33410	13809088	0,00	809,80	13.221.847,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6706 OC 96676
	33410	13809106	0,00	3.465,72	13.225.313,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271320 OC 96451
	33410	13809107	0,00	8.174,18	13.233.487,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56032 OC 97362
	33410	13809108	0,00	60,59	13.233.548,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566357 OC
	33410	13809123	0,00	467,21	13.234.015,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34438 OC
	33410	13809144	0,00	1.096,39	13.235.111,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7887 OC
	33410	13809149	0,00	648,11	13.235.759,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7886 OC
	33410	13809150	0,00	131,52	13.235.891,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48107 OC 97773
	33410	13809151	0,00	11.357,62	13.247.249,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14034 OC 96245
	33410	13809170	0,00	1.977,03	13.249.226,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271261 OC 97617
	33410	13809816	2.236,80	0,00	13.246.989,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308
	33410	13811000	1.950,00	0,00	13.245.039,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024
	33410	13811001	2.340,00	0,00	13.242.699,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 22/02/2024
	33410	13811002	1.431,78	0,00	13.241.267,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024
	33410	13811003	4.598,30	0,00	13.236.669,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/02/2024
	33410	13811004	7.425,00	0,00	13.229.244,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811005	3.300,00	0,00	13.225.944,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/02/2024
	33410	13811006	9.644,40	0,00	13.216.299,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811007	5.400,00	0,00	13.210.899,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22/02/2024
	33410	13811008	8.100,00	0,00	13.202.799,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22/02/2024
22/02/2024	33410	13811009	10.961,07	0,00	13.191.838,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						22/02/2024
23/02/2024	33410	13808276	0,00	1.513,89	13.193.352,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831034 OC 98229
	33410	13808277	0,00	614,40	13.193.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15067 OC 98291
	33410	13808282	0,00	550,00	13.194.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168326 OC 95174
	33410	13808283	0,00	1.100,00	13.195.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168327 OC 94375
	33410	13808284	0,00	332,40	13.195.949,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14653 OC 97154
	33410	13808285	0,00	26.388,00	13.222.337,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153482 OC 98356
	33410	13808292	0,00	1.950,00	13.224.287,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24375 OC
	33410	13808293	0,00	1.950,00	13.226.237,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24377 OC
	33410	13808378	0,00	18.000,00	13.244.237,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152722 OC 98451
	33410	13808408	0,00	5.315,18	13.249.552,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12479 OC 98391
	33410	13808504	0,00	8.268,72	13.257.821,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1146 OC 96712
	33410	13808514	0,00	1.820,00	13.259.641,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 167904 OC 96825
	33410	13808537	0,00	1.950,00	13.261.591,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24369 OC
	33410	13808582	0,00	1.904,64	13.263.495,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89565 OC 98216
	33410	13808629	0,00	157,70	13.263.653,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34910 OC
	33410	13808642	0,00	921,70	13.264.575,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14505 OC 98498
	33410	13808643	0,00	2.716,00	13.267.291,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831027 OC 98182
	33410	13808651	0,00	50.895,00	13.318.186,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 347467 OC 94209
	33410	13808658	0,00	1.950,00	13.320.136,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24379 OC
	33410	13808659	0,00	1.950,00	13.322.086,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24373 OC
	33410	13808660	0,00	1.950,00	13.324.036,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24376 OC
	33410	13808759	0,00	807,08	13.324.843,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14418 OC
	33410	13808760	0,00	2.122,00	13.326.965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831042 OC 98039
	33410	13808761	0,00	2.977,60	13.329.943,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830967 OC 97756
	33410	13808762	0,00	3.000,00	13.332.943,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306992 OC 97368
	33410	13808763	0,00	273,75	13.333.216,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92769 OC 98695
	33410	13808770	0,00	583,50	13.333.800,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14652 OC 87861
	33410	13808771	0,00	9.556,50	13.343.356,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272041 OC 97894
	33410	13808772	0,00	1.813,57	13.345.170,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26466 OC 96274

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13808775	0,00	1.950,00	13.347.120,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24378 OC
	33410	13808776	0,00	1.950,00	13.349.070,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24372 OC
	33410	13808874	0,00	5.870,62	13.354.940,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830949 OC 98476
	33410	13808875	0,00	7.900,00	13.362.840,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831038 OC 98448
	33410	13808876	0,00	1.605,18	13.364.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831085 OC 98448
	33410	13808889	0,00	456,00	13.364.902,14	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14651 OC 98167
	33410	13808890	0,00	19.985,80	13.384.887,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104446 OC 96169
	33410	13808891	0,00	742,71	13.385.630,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125618 OC 98332
	33410	13808903	0,00	1.950,00	13.387.580,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24368 OC
	33410	13808981	0,00	3.060,78	13.390.641,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 152743 OC 98449
	33410	13808982	0,00	2.743,20	13.393.384,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15061 OC 98291
	33410	13808986	0,00	2.750,00	13.396.134,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168056 OC 94375
	33410	13809002	0,00	1.691,80	13.397.826,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25681 OC 98450
	33410	13809003	0,00	6.948,00	13.404.774,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272059 OC 98713
	33410	13809005	0,00	4.100,00	13.408.874,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163591 OC 98678
	33410	13809008	0,00	5.037,00	13.413.911,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36539 OC 94043
	33410	13809009	0,00	13.860,00	13.427.771,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16088 OC 98492
	33410	13809012	0,00	1.950,00	13.429.721,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24380 OC
	33410	13809013	0,00	1.950,00	13.431.671,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24367 OC
	33410	13809014	0,00	1.950,00	13.433.621,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24374 OC
	33410	13809058	0,00	83.000,00	13.516.621,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5828 OC 96785
	33410	13809096	0,00	32.400,00	13.549.021,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76746 OC
	33410	13809097	0,00	225,00	13.549.246,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2770 OC
	33410	13809125	0,00	1.950,00	13.551.196,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24370 OC
	33410	13809126	0,00	7.330,00	13.558.526,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204536 OC 98704
	33410	13809826	110,00	0,00	13.558.416,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103986
	33410	13809827	1.292,00	0,00	13.557.124,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015
	33410	13809828	501,50	0,00	13.556.622,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640
	33410	13809831	18.620,00	0,00	13.538.002,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52993
	33410	13809837	252,00	0,00	13.537.750,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38551

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13811010	1.558,34	0,00	13.536.192,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811011	3.575,00	0,00	13.532.617,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/02/2024
	33410	13811012	1.892,36	0,00	13.530.725,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811013	1.975,62	0,00	13.528.749,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811014	2.304,89	0,00	13.526.444,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811015	2.963,43	0,00	13.523.481,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811016	6.300,00	0,00	13.517.181,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811017	1.062,00	0,00	13.516.119,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811018	6.584,40	0,00	13.509.534,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811019	2.700,00	0,00	13.506.834,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811020	1.062,00	0,00	13.505.772,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811021	2.850,00	0,00	13.502.922,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811022	2.280,00	0,00	13.500.642,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811023	3.990,00	0,00	13.496.652,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811024	862,50	0,00	13.495.790,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811025	990,00	0,00	13.494.800,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811026	971,52	0,00	13.493.828,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811027	604,50	0,00	13.493.224,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811028	1.296,10	0,00	13.491.928,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811029	1.936,99	0,00	13.489.991,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811030	867,60	0,00	13.489.123,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13811031	1.724,32	0,00	13.487.399,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/02/2024
	33410	13811032	782,26	0,00	13.486.617,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23/02/2024
	33410	13811033	3.027,78	0,00	13.483.589,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811034	2.755,90	0,00	13.480.833,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811035	1.800,00	0,00	13.479.033,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/02/2024
	33410	13811036	207,87	0,00	13.478.825,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811037	306,36	0,00	13.478.519,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811038	1.152,00	0,00	13.477.367,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811039	2.296,80	0,00	13.475.070,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811040	1.036,80	0,00	13.474.033,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/02/2024
	33410	13811041	577,00	0,00	13.473.456,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/02/2024
	33410	13811042	801,50	0,00	13.472.655,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/02/2024
	33410	13811043	664,56	0,00	13.471.990,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024
	33410	13811044	583,20	0,00	13.471.407,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024
	33410	13811045	490,00	0,00	13.470.917,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/02/2024
	33410	13811046	567,71	0,00	13.470.349,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/02/2024
	33410	13811308	7.902,00	0,00	13.462.447,62	EDOC 20240003.01503 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 23/02/2024
24/02/2024	33410	13808271	0,00	13.884,00	13.476.331,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272149 OC 98854
	33410	13808949	0,00	24.030,03	13.500.361,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64782 OC 98850
	33410	13808995	0,00	760,00	13.501.121,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48126 OC 98851
25/02/2024	33410	13808342	0,00	4.664,40	13.505.786,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537522 OC
	33410	13808941	0,00	4.521,00	13.510.307,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537517 OC
	33410	13809059	0,00	3.948,10	13.514.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537520 OC
	33410	13809060	0,00	4.664,40	13.518.919,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537521 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2024	33410	13809061	0,00	4.664,40	13.523.583,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537523 OC
	33410	13809062	0,00	3.804,70	13.527.388,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537537 OC
	33410	13809063	0,00	2.945,00	13.530.333,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537538 OC
	33410	13809064	0,00	4.592,70	13.534.926,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537638 OC
26/02/2024	33410	13808226	0,00	1.105,00	13.536.031,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4920 OC 98318
	33410	13808240	0,00	13.475,00	13.549.506,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15660 OC 97900
	33410	13808243	0,00	540,00	13.550.046,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 37971 OC 98171
	33410	13808247	0,00	10.262,69	13.560.309,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26475 OC 98852
	33410	13808257	0,00	845,80	13.561.154,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41738 OC
	33410	13808258	0,00	525,02	13.561.679,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41748 OC
	33410	13808360	0,00	43.072,90	13.604.752,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29809 OC 98894
	33410	13808362	0,00	304,30	13.605.057,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306972 OC 94051
	33410	13808372	0,00	845,80	13.605.902,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41736 OC
	33410	13808373	0,00	3.832,83	13.609.735,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41744 OC
	33410	13808374	0,00	525,02	13.610.260,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41746 OC
	33410	13808377	0,00	2.307,83	13.612.568,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41752 OC
	33410	13808389	0,00	3.682,83	13.616.251,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24364 OC
	33410	13808390	0,00	1.447,24	13.617.698,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24363 OC
	33410	13808470	0,00	2.000,00	13.619.698,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163611 OC 98710
	33410	13808471	0,00	4.410,00	13.624.108,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 7441 OC 98902
	33410	13808488	0,00	1.980,00	13.626.088,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184601 OC 96674
	33410	13808505	0,00	525,02	13.626.613,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41747 OC
	33410	13808612	0,00	35.617,76	13.662.231,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831402 OC 98653
	33410	13808613	0,00	2.013,75	13.664.245,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831461 OC 98653
	33410	13808621	0,00	845,80	13.665.090,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41757 OC
	33410	13808622	0,00	525,02	13.665.615,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41745 OC
	33410	13808731	0,00	845,80	13.666.461,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41756 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13808742	0,00	845,80	13.667.307,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41751 OC
	33410	13808747	0,00	2.959,21	13.670.266,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24365 OC
	33410	13808748	0,00	1.511,97	13.671.778,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24366 OC
	33410	13808816	0,00	300,00	13.672.078,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4918 OC 97349
	33410	13808827	0,00	16.531,50	13.688.610,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228 OC 97051
	33410	13808835	0,00	18.298,00	13.706.908,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15072 OC 98853
	33410	13808837	0,00	42,00	13.706.950,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271341 OC
	33410	13808838	0,00	5.710,40	13.712.660,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272204 OC 98854
	33410	13808844	0,00	845,80	13.713.506,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41732 OC
	33410	13808902	0,00	3.250,00	13.716.756,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168110 OC
	33410	13808940	0,00	130,30	13.716.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15073 OC 96681
	33410	13808954	0,00	25.110,75	13.741.997,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831450 OC 97758
	33410	13808955	0,00	284,80	13.742.282,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125619 OC 98310
	33410	13808961	0,00	2.200,36	13.744.482,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92804 OC 98855
	33410	13808962	0,00	11.357,62	13.755.840,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14565 OC 96241
	33410	13808969	0,00	525,02	13.756.365,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41727 OC
	33410	13808970	0,00	525,02	13.756.890,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41729 OC
	33410	13808972	0,00	845,80	13.757.736,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41734 OC
	33410	13808973	0,00	525,02	13.758.261,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41742 OC
	33410	13808978	0,00	525,02	13.758.786,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41749 OC
	33410	13808979	0,00	525,02	13.759.311,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41753 OC
	33410	13808980	0,00	525,02	13.759.836,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41754 OC
	33410	13809084	0,00	790,00	13.760.626,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21035 OC 98037
	33410	13809090	0,00	845,80	13.761.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41726 OC
	33410	13809094	0,00	2.307,83	13.763.779,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41750 OC
	33410	13809095	0,00	905,90	13.764.685,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621186 OC
	33410	13809133	0,00	22.931,66	13.787.617,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 142047 OC 97757

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13809186	0,00	1.000,00	13.788.617,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163610 OC 98701
	33410	13809838	410,29	0,00	13.788.207,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	33410	13809839	640,00	0,00	13.787.567,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283826
	33410	13809840	9.631,05	0,00	13.777.936,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	33410	13809842	5.850,00	0,00	13.772.086,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248
	33410	13809843	2.201,55	0,00	13.769.884,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267666
	33410	13809844	50.526,00	0,00	13.719.358,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267970
	33410	13809845	846,75	0,00	13.718.511,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267662
	33410	13809846	846,75	0,00	13.717.664,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267665
	33410	13809847	228,00	0,00	13.717.436,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267910
	33410	13809848	4.101,84	0,00	13.713.335,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267790
	33410	13809849	584,00	0,00	13.712.751,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267783
	33410	13809850	34.878,00	0,00	13.677.873,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267791
	33410	13809851	18.975,00	0,00	13.658.898,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283819
	33410	13809852	3.105,00	0,00	13.655.793,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820
	33410	13809853	95,83	0,00	13.655.697,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	33410	13811047	154,93	0,00	13.655.542,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811048	125,03	0,00	13.655.417,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811049	15.135,89	0,00	13.640.281,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811050	17.018,44	0,00	13.623.263,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811051	17.983,20	0,00	13.605.279,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811052	32.979,64	0,00	13.572.300,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13811053	915,48	0,00	13.571.384,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811054	2.257,00	0,00	13.569.127,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811055	2.760,00	0,00	13.566.367,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811056	40.164,94	0,00	13.526.202,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811057	24.750,00	0,00	13.501.452,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811058	1.260,00	0,00	13.500.192,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811059	39.108,50	0,00	13.461.084,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811060	63.200,00	0,00	13.397.884,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811061	9.359,84	0,00	13.388.524,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811062	10.958,21	0,00	13.377.566,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811063	40.164,94	0,00	13.337.401,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811064	12.675,00	0,00	13.324.726,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811065	50.700,00	0,00	13.274.026,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811066	15.852,55	0,00	13.258.173,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 26/02/2024
	33410	13811067	1.949,60	0,00	13.256.224,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811068	20.226,64	0,00	13.235.997,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811069	4.664,40	0,00	13.231.333,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811070	4.664,40	0,00	13.226.668,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811071	4.521,00	0,00	13.222.147,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811072	4.664,40	0,00	13.217.483,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811073	4.521,00	0,00	13.212.962,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811074	4.664,40	0,00	13.208.297,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811075	4.521,00	0,00	13.203.776,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811076	4.521,00	0,00	13.199.255,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811077	4.521,00	0,00	13.194.734,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811078	4.521,00	0,00	13.190.213,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/02/2024
	33410	13811079	1.332,80	0,00	13.188.881,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/02/2024
	33410	13811080	3.561,60	0,00	13.185.319,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811081	820,95	0,00	13.184.498,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33410	13811082	384,00	0,00	13.184.114,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13811083	41.760,00	0,00	13.142.354,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/02/2024
	33410	13811084	5.850,00	0,00	13.136.504,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2024
	33410	13811085	3.561,60	0,00	13.132.942,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811086	3.561,60	0,00	13.129.381,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811087	3.561,60	0,00	13.125.819,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811088	3.561,60	0,00	13.122.258,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811089	3.140,56	0,00	13.119.117,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811090	3.561,60	0,00	13.115.555,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811091	514,80	0,00	13.115.041,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33410	13811092	360,36	0,00	13.114.680,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33410	13811093	277,20	0,00	13.114.403,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/02/2024
	33410	13811094	66,66	0,00	13.114.336,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2024
	33410	13811095	2.474,40	0,00	13.111.862,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811096	339,79	0,00	13.111.522,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811097	133,80	0,00	13.111.388,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811098	185,00	0,00	13.111.203,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811099	562,30	0,00	13.110.641,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811100	148,00	0,00	13.110.493,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811101	159,94	0,00	13.110.333,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811102	434,11	0,00	13.109.899,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811103	1.053,00	0,00	13.108.846,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811104	103,20	0,00	13.108.743,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811105	100,64	0,00	13.108.642,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/02/2024
	33410	13811106	1.319,18	0,00	13.107.323,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.146.142,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						26/02/2024	
26/02/2024	33410	13811107	1.213,16	0,00	13.106.110,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811108	259,58	0,00	13.105.850,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811109	320,00	0,00	13.105.530,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811110	989,38	0,00	13.104.541,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811111	64,00	0,00	13.104.477,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811112	6.097,35	0,00	13.098.380,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811113	121,84	0,00	13.098.258,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811114	245,18	0,00	13.098.013,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811115	1.736,56	0,00	13.096.276,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811116	3.059,39	0,00	13.093.217,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811117	2.464,53	0,00	13.090.752,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811118	5.882,71	0,00	13.084.869,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811119	7.616,98	0,00	13.077.252,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						26/02/2024	
	33410	13811309	4.479,19	0,00	13.072.773,75	EDOC 20240003.01464 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/02/2024	
27/02/2024	33410	13808244	0,00	4.592,70	13.077.366,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537797 OC	
	33410	13808354	0,00	11.205,00	13.088.571,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 204760 OC 98709	
	33410	13808400	0,00	435,00	13.089.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9058 OC 96170	
	33410	13808413	0,00	18.832,50	13.107.838,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 31569 OC 97034	
	33410	13808518	0,00	61,20	13.107.900,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12510 OC 97611	
	33410	13808532	0,00	1.650,00	13.109.550,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153869 OC 98849	
	33410	13808615	0,00	795,88	13.110.346,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6707 OC 96684	
	33410	13808652	0,00	5.250,00	13.115.596,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48131 OC 95532	
	33410	13808719	0,00	845,80	13.116.441,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 41755 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	33410	13808861	0,00	1.646,40	13.118.088,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10785 OC 95812
	33410	13808867	0,00	960,00	13.119.048,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263772 OC 97762
	33410	13808872	0,00	61,20	13.119.109,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12509 OC 97610
	33410	13808892	0,00	14.960,40	13.134.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257281 OC 98522
	33410	13808896	0,00	6.332,00	13.140.401,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 172149 OC
	33410	13808987	0,00	4.100,00	13.144.501,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163668 OC 97290
	33410	13809004	0,00	2.540,00	13.147.041,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 139 OC 98702
	33410	13809112	0,00	960,00	13.148.001,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 263776 OC 97763
	33410	13809113	0,00	2.286,82	13.150.288,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192225 OC 96624
	33410	13809854	3.570,00	0,00	13.146.718,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335
	33410	13809856	16.531,50	0,00	13.130.187,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52564
	33410	13809857	2.335,32	0,00	13.127.851,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208
	33410	13811120	7.538,57	0,00	13.120.313,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/02/2024
	33410	13811121	3.850,00	0,00	13.116.463,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/02/2024
28/02/2024	33410	13808230	0,00	3.600,00	13.120.063,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214697 OC
	33410	13808233	0,00	2.480,00	13.122.543,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272428 OC 99129
	33410	13808289	0,00	2.460,00	13.125.003,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163524 OC 97290
	33410	13808346	0,00	71.056,76	13.196.060,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 317239 OC 97035
	33410	13808347	0,00	1.035,00	13.197.095,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214645 OC 96523
	33410	13808365	0,00	1.176,00	13.198.271,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76806 OC 99021
	33410	13808498	0,00	59,98	13.198.331,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15081 OC 98853
	33410	13808614	0,00	2.747,67	13.201.078,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15074 OC 99015
	33410	13808655	0,00	1.640,00	13.202.718,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163667 OC 97290
	33410	13808705	0,00	5.700,00	13.208.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214641 OC 95134
	33410	13808710	0,00	4.187,01	13.212.605,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7195 OC 98445
	33410	13808824	0,00	10.500,00	13.223.105,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8 OC 98228
	33410	13808958	0,00	1.950,00	13.225.055,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24371 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33410	13808984	0,00	7.620,00	13.232.675,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 145 OC 98706
	33410	13809069	0,00	1.035,00	13.233.710,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214610 OC 95595
	33410	13809070	0,00	1.000,50	13.234.711,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214609 OC 94967
	33410	13809085	0,00	774,00	13.235.485,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26591 OC 99022
	33410	13809091	0,00	3.590,40	13.239.075,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12511 OC 98397
	33410	13809859	1.950,00	0,00	13.237.125,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328
	33410	13809861	1.039,02	0,00	13.236.086,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234
	33410	13809862	3.990,00	0,00	13.232.096,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909
	33410	13809863	1.425,00	0,00	13.230.671,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55037
	33410	13809864	3.990,00	0,00	13.226.681,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55419
	33410	13809865	466,50	0,00	13.226.215,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55421
	33410	13809866	727,80	0,00	13.225.487,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55423
	33410	13809867	760,00	0,00	13.224.727,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55183
	33410	13809868	330,00	0,00	13.224.397,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54912
	33410	13809869	21,00	0,00	13.224.376,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55035
	33410	13809870	2.300,00	0,00	13.222.076,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55453
	33410	13809871	3.876,40	0,00	13.218.199,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535108
	33410	13809872	9.500,00	0,00	13.208.699,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767
	33410	13809873	444,00	0,00	13.208.255,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55424
	33410	13809874	581,25	0,00	13.207.674,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268373
	33410	13809875	4.736,40	0,00	13.202.938,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55420
	33410	13809876	3.515,00	0,00	13.199.423,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55422
	33410	13809885	511,50	0,00	13.198.911,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP 12399
28/02/2024	33410	13809886	59,20	0,00	13.198.852,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264041
	33410	13809887	800,00	0,00	13.198.052,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296
	33410	13809888	891,90	0,00	13.197.160,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365
	33410	13809889	978,00	0,00	13.196.182,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2369
	33410	13809890	3.122,43	0,00	13.193.060,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2373
	33410	13809891	10.758,00	0,00	13.182.302,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2370
	33410	13809892	1.950,00	0,00	13.180.352,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333
	33410	13809893	1.950,00	0,00	13.178.402,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332
	33410	13809894	1.950,00	0,00	13.176.452,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331
	33410	13809895	1.950,00	0,00	13.174.502,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330
	33410	13809896	1.950,00	0,00	13.172.552,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329
	33410	13811310	4.280,00	0,00	13.168.272,18	20230003.12280 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024
29/02/2024	32857	13623322	3.096,72	0,00	13.165.175,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64209
	32857	13623323	89,76	0,00	13.165.085,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.64659
	32857	13624340	726,37	0,00	13.164.359,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.14262
	32857	13624341	626,78	0,00	13.163.732,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.26035
	32857	13624508	3.210,00	0,00	13.160.522,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.182124
	33410	13808239	0,00	523,20	13.161.045,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14254 OC 99042
	33410	13808242	0,00	936,58	13.161.982,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22164 OC
	33410	13808255	0,00	2.950,00	13.164.932,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 677 OC 97777
	33410	13808269	0,00	39.502,00	13.204.434,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163404 OC
	33410	13808270	0,00	16.400,00	13.220.834,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163403 OC
	33410	13808279	0,00	648,11	13.221.482,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22186 OC
	33410	13808281	0,00	55,42	13.221.537,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22208 OC
	33410	13808294	0,00	5.500,00	13.227.037,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53016 OC
	33410	13808353	0,00	928,00	13.227.965,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3235 OC 98467
	33410	13808356	0,00	648,11	13.228.613,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22184 OC
	33410	13808361	0,00	648,11	13.229.262,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22170 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13808370	0,00	7.480,00	13.236.742,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 114023 OC
	33410	13808383	0,00	7.195,00	13.243.937,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12167 OC 98494
	33410	13808392	0,00	31.481,00	13.275.418,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163143 OC
	33410	13808401	0,00	1.296,22	13.276.714,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22195 OC
	33410	13808402	0,00	235,88	13.276.950,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22217 OC
	33410	13808403	0,00	1.096,39	13.278.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22224 OC
	33410	13808404	0,00	148,40	13.278.194,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22227 OC
	33410	13808405	0,00	550,39	13.278.745,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22231 OC
	33410	13808485	0,00	648,11	13.279.393,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22178 OC
	33410	13808493	0,00	299,90	13.279.693,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22154 OC
	33410	13808494	0,00	235,88	13.279.929,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22163 OC
	33410	13808495	0,00	288,71	13.280.217,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22168 OC
	33410	13808496	0,00	3.778,15	13.283.996,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22176 OC
	33410	13808519	0,00	7.795,68	13.291.791,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70162 OC 95544
	33410	13808520	0,00	1.313,38	13.293.105,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5849 OC 98516
	33410	13808528	0,00	1.184,82	13.294.289,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22190 OC
	33410	13808606	0,00	275,48	13.294.565,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22181 OC
	33410	13808607	0,00	648,11	13.295.213,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22183 OC
	33410	13808611	0,00	561,66	13.295.775,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22175 OC
	33410	13808619	0,00	17.968,92	13.313.744,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4125 OC 96814
	33410	13808620	0,00	3.116,95	13.316.861,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272663 OC 96452
	33410	13808640	0,00	29.231,00	13.346.092,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163398 OC
	33410	13808645	0,00	648,11	13.346.740,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22185 OC
	33410	13808648	0,00	936,58	13.347.676,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22230 OC
	33410	13808649	0,00	235,88	13.347.912,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22232 OC
	33410	13808716	0,00	1.096,39	13.349.009,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22179 OC
	33410	13808717	0,00	936,58	13.349.945,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22180 OC
	33410	13808723	0,00	183,81	13.350.129,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22166 OC
	33410	13808724	0,00	648,11	13.350.777,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22167 OC
	33410	13808725	0,00	905,90	13.351.683,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22173 OC
	33410	13808726	0,00	1.096,39	13.352.779,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22174 OC
	33410	13808727	0,00	648,11	13.353.427,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22177 OC
	33410	13808729	0,00	146,00	13.353.573,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65333 OC 99163

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13808754	0,00	15.241,00	13.368.814,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163567 OC
	33410	13808755	0,00	20.731,00	13.389.545,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163697 OC
	33410	13808766	0,00	275,48	13.389.821,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22201 OC
	33410	13808767	0,00	899,70	13.390.721,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22225 OC
	33410	13808768	0,00	936,58	13.391.657,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22228 OC
	33410	13808834	0,00	326,00	13.391.983,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22171 OC
	33410	13808853	0,00	375,00	13.392.358,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 3298 OC 98731
	33410	13808877	0,00	235,88	13.392.594,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22191 OC
	33410	13808878	0,00	791,15	13.393.385,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22194 OC
	33410	13808880	0,00	648,11	13.394.033,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22206 OC
	33410	13808881	0,00	205,84	13.394.239,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22214 OC
	33410	13808882	0,00	648,11	13.394.887,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22222 OC
	33410	13808884	0,00	63,83	13.394.951,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22223 OC
	33410	13808885	0,00	9.796,50	13.404.748,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76464 OC 98003
	33410	13808914	0,00	10.925,00	13.415.673,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12191 OC 98707
	33410	13808953	0,00	275,48	13.415.948,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22172 OC
	33410	13808994	0,00	29.231,00	13.445.179,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163565 OC
	33410	13808998	0,00	450,00	13.445.629,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16279 OC 99139
	33410	13809000	0,00	288,71	13.445.918,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22193 OC
	33410	13809001	0,00	299,90	13.446.218,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22198 OC
	33410	13809006	0,00	12.450,00	13.458.668,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15654 OC 96142
	33410	13809081	0,00	648,11	13.459.316,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22152 OC
	33410	13809082	0,00	1.096,39	13.460.412,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22156 OC
	33410	13809083	0,00	936,58	13.461.349,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22165 OC
	33410	13809103	0,00	39.502,00	13.500.851,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163389 OC
	33410	13809109	0,00	648,11	13.501.499,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22218 OC
	33410	13809110	0,00	648,11	13.502.147,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22229 OC
	33410	13809111	0,00	235,88	13.502.383,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22233 OC
	33410	13809325	0,00	613,89	13.502.997,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883
	33410	13809326	0,00	1.800,00	13.504.797,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195
	33410	13809327	0,00	2.034,50	13.506.831,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220
	33410	13809329	0,00	613,89	13.507.445,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323
	33410	13809330	0,00	613,89	13.508.059,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13809331	0,00	4.069,00	13.512.128,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
	33410	13809332	0,00	613,89	13.512.742,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111
	33410	13809333	0,00	613,89	13.513.356,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669
	33410	13809334	0,00	613,89	13.513.970,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843
	33410	13809335	0,00	1.227,78	13.515.198,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161
	33410	13809338	0,00	613,89	13.515.811,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159
	33410	13809339	0,00	613,89	13.516.425,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889
	33410	13809340	0,00	2.413,89	13.518.839,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102
	33410	13809341	0,00	1.227,78	13.520.067,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841
	33410	13809342	0,00	2.034,50	13.522.101,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033
	33410	13809344	0,00	613,89	13.522.715,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163
	33410	13809346	0,00	613,89	13.523.329,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544
	33410	13809347	0,00	1.841,67	13.525.171,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885
	33410	13809348	0,00	613,89	13.525.785,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
	33410	13809349	0,00	2.413,89	13.528.199,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114
	33410	13809350	0,00	1.227,78	13.529.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257
	33410	13809351	0,00	613,89	13.530.040,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422
	33410	13809352	0,00	613,89	13.530.654,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035
	33410	13809353	0,00	3.909,03	13.534.563,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042
	33410	13809354	0,00	1.841,67	13.536.405,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321
	33410	13809355	0,00	613,89	13.537.019,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156
	33410	13809358	0,00	2.034,50	13.539.053,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044
	33410	13809359	0,00	1.227,78	13.540.281,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558
	33410	13809360	0,00	6.103,50	13.546.385,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
	33410	13809361	0,00	4.069,00	13.550.454,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029
	33410	13809364	0,00	613,89	13.551.068,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939
	33410	13809365	0,00	1.227,78	13.552.295,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556
	33410	13809366	0,00	1.227,78	13.553.523,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730
	33410	13809367	0,00	1.227,78	13.554.751,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069
	33410	13809370	0,00	1.227,78	13.555.979,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213
	33410	13809372	0,00	613,89	13.556.593,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120
	33410	13809373	0,00	1.227,78	13.557.820,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718
	33410	13809374	0,00	1.841,67	13.559.662,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067
	33410	13809375	0,00	613,89	13.560.276,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.146.142,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33410	13809376	0,00	613,89	13.560.890,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255
	33410	13809379	0,00	1.227,78	13.562.118,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238
	33410	13809380	0,00	613,89	13.562.731,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353
	33410	13809381	0,00	1.227,78	13.563.959,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545
	33410	13809382	0,00	613,89	13.564.573,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551
	33410	13809383	0,00	1.227,78	13.565.801,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724
	33410	13809384	0,00	2.455,56	13.568.256,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420
	33410	13809385	0,00	2.648,39	13.570.905,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925
	33410	13809386	0,00	1.227,78	13.572.133,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168
			7.234.985,82	7.660.976,18	13.572.133,13	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			7.234.985,82	7.660.976,18	13.572.133,13	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.927.117,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809208	0,00	144.716,51	5.071.833,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 945 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/02/2024	33410	13809253	0,00	670.315,10	5.742.148,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809286	0,00	137.474,50	5.879.623,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809310	0,00	494.240,05	6.373.863,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809321	0,00	107.825,00	6.481.688,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809412	473.096,14	0,00	6.008.592,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353
	33410	13809413	73.042,74	0,00	5.935.549,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354
	33410	13809420	110.187,76	0,00	5.825.361,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	33410	13809421	15.960,00	0,00	5.809.401,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102
	33410	13809437	84.966,34	0,00	5.724.435,55	8 EDOC 20240003.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13
	33410	13809444	464.690,65	0,00	5.259.744,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 62
	33410	13809955	363.166,00	0,00	4.896.578,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.927.117,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13809956	14.858,00	0,00	4.881.720,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 02/02/2024
	33410	13809957	38.674,50	0,00	4.843.046,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/02/2024
	33410	13809958	151.095,60	0,00	4.691.950,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/02/2024
	33410	13809962	18.620,00	0,00	4.673.330,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 02/02/2024
	33410	13809970	132.616,43	0,00	4.540.714,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 02/02/2024
	33410	13809971	125.951,94	0,00	4.414.762,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 02/02/2024
	33410	13809972	224.404,08	0,00	4.190.358,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024
	33410	13809973	346.210,37	0,00	3.844.147,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024
	33410	13809974	327.985,01	0,00	3.516.162,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 02/02/2024
	33410	13809979	229.881,00	0,00	3.286.281,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 02/02/2024
	33410	13809980	56.049,74	0,00	3.230.232,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 02/02/2024
	33410	13809981	600.665,40	0,00	2.629.566,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 02/02/2024
	33410	13809986	144.716,51	0,00	2.484.850,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/02/2024
	33410	13809987	1.784,57	0,00	2.483.065,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 02/02/2024
05/02/2024	33410	13809217	0,00	224.404,08	2.707.469,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809236	0,00	346.210,37	3.053.680,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809254	0,00	14.820,00	3.068.500,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809311	0,00	327.985,01	3.396.485,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809323	0,00	363.166,00	3.759.651,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13810021	38.674,50	0,00	3.720.976,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/02/2024
	33410	13810022	156.132,12	0,00	3.564.844,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 05/02/2024
	33410	13810023	387.790,40	0,00	3.177.054,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.927.117,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13810024	2.500,00	0,00	3.174.554,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 05/02/2024
	33410	13810025	204.393,57	0,00	2.970.160,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/02/2024
06/02/2024	33410	13809199	0,00	77.098,05	3.047.258,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809256	0,00	81.991,49	3.129.250,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809269	0,00	28.975,68	3.158.225,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809278	0,00	203.481,86	3.361.707,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809313	0,00	2.500,00	3.364.207,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502359231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/02/2024	33410	13809189	0,00	103.441,92	3.467.649,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809194	0,00	137.982,72	3.605.632,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809222	0,00	18.620,00	3.624.252,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13810117	670.315,10	0,00	2.953.937,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/02/2024
08/02/2024	33410	13811129	1.700,97	0,00	2.952.236,27	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 214 EDOC 20240003.00362 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
	33410	13811131	12.896,61	0,00	2.939.339,66	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00858 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
	33410	13811132	5.102,91	0,00	2.934.236,75	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 213 EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
	33410	13811133	38.241,59	0,00	2.895.995,16	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
	33410	13811134	38.241,59	0,00	2.857.753,57	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
	33410	13811135	9.770,30	0,00	2.847.983,27	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
	33410	13811136	28.471,29	0,00	2.819.511,98	BAIXA CONTÁBIL JUDICIAL EDOC 20240003.00362 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
09/02/2024	33410	13809252	0,00	452.550,94	3.272.062,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/02/2024	33410	13809262	0,00	30.217,22	3.302.280,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809294	0,00	73.540,62	3.375.820,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.927.117,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33410	13809288	0,00	110.187,76	3.486.008,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/02/2024	33410	13809304	0,00	8.559,51	3.494.568,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809305	0,00	254.122,15	3.748.690,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809387	151,90	0,00	3.748.538,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232
	33410	13809388	608,65	0,00	3.747.929,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235
	33410	13809391	394,04	0,00	3.747.535,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229
	33410	13809694	28.823,78	0,00	3.718.711,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232
	33410	13809696	81.382,84	0,00	3.637.328,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235
	33410	13809719	76.704,01	0,00	3.560.624,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229
20/02/2024	33410	13809390	174,65	0,00	3.560.450,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249
	33410	13809392	282,69	0,00	3.560.167,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092
	33410	13809722	73.257,93	0,00	3.486.909,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092
	33410	13809744	30.042,57	0,00	3.456.867,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249
22/02/2024	33410	13809295	0,00	36.817,24	3.493.684,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809297	0,00	216.991,34	3.710.675,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/02/2024	33410	13809226	0,00	667.153,77	4.377.829,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809244	0,00	48.401,98	4.426.231,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809830	216.991,34	0,00	4.209.240,11	8 EDOC 20240003.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145
	33410	13809836	494.240,05	0,00	3.715.000,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367
26/02/2024	33410	13809251	0,00	2.188,67	3.717.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22171 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/02/2024	33410	13809230	0,00	760.644,02	4.477.832,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.927.117,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33410	13809282	0,00	405.321,40	4.883.154,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			6.595.908,18	6.551.944,96	4.883.154,15	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			6.595.908,18	6.551.944,96	4.883.154,15	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.570.349,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809191	0,00	1.351,59	4.571.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 217918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809200	0,00	38.437,63	4.610.138,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809201	0,00	17.100,00	4.627.238,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 81802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809221	0,00	1.000,00	4.628.238,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809270	0,00	2.397,70	4.630.636,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809306	0,00	23.970,00	4.654.606,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809319	0,00	246.053,84	4.900.660,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809320	0,00	43.394,23	4.944.054,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/02/2024	33410	13808662	0,00	4.810,00	4.948.864,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1519 OC 94403
	33410	13809188	0,00	411.554,32	5.360.418,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809215	0,00	116.365,99	5.476.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809220	0,00	9.751,68	5.486.536,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809227	0,00	1.792,67	5.488.329,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809231	0,00	63.558,88	5.551.887,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809240	0,00	825,00	5.552.712,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809281	0,00	1.543,45	5.554.256,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.570.349,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13809289	0,00	13.833,37	5.568.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809296	0,00	21.423,11	5.589.512,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809318	0,00	83.482,09	5.672.994,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809410	10.047,00	0,00	5.662.947,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 1575
	33410	13809411	3.349,00	0,00	5.659.598,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 1576
	33410	13809415	130.366,62	0,00	5.529.232,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910
	33410	13809416	116.365,99	0,00	5.412.866,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786
	33410	13809417	373.310,84	0,00	5.039.555,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787
	33410	13809418	28.056,00	0,00	5.011.499,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407
	33410	13809422	422.829,44	0,00	4.588.670,07	8 EDOC 20240003.00251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40
	33410	13809432	808,33	0,00	4.587.861,74	8 EDOC 20240003.00185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 2023000000001243
	33410	13809434	6.440,00	0,00	4.581.421,74	8 EDOC 20240003.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1737
	33410	13809435	20.611,24	0,00	4.560.810,50	8 EDOC 20240003.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736
	33410	13809436	919.260,27	0,00	3.641.550,23	8 EDOC 20240003.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2112
	33410	13809439	2.047,54	0,00	3.639.502,69	8 EDOC 20240003.00370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753
	33410	13809440	84.153,37	0,00	3.555.349,32	8 EDOC 20240003.00366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752
	33410	13809951	490,00	0,00	3.554.859,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024
	33410	13809952	1.285,00	0,00	3.553.574,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 02/02/2024
	33410	13809953	1.563,94	0,00	3.552.010,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 02/02/2024
	33410	13809954	935,42	0,00	3.551.074,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/02/2024
	33410	13809959	3.956,81	0,00	3.547.118,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/02/2024
	33410	13809960	43.394,23	0,00	3.503.723,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.570.349,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13809961	43.394,23	0,00	3.460.329,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/02/2024
	33410	13809963	3.800,00	0,00	3.456.529,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 02/02/2024
	33410	13809964	3.800,00	0,00	3.452.729,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 02/02/2024
	33410	13809965	124.958,40	0,00	3.327.771,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 02/02/2024
	33410	13809966	31.866,75	0,00	3.295.904,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/02/2024
	33410	13809967	11.811,60	0,00	3.284.092,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 02/02/2024
	33410	13809968	258.067,84	0,00	3.026.025,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 02/02/2024
	33410	13809969	18.078,60	0,00	3.007.946,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 02/02/2024
	33410	13809975	3.686,00	0,00	3.004.260,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 02/02/2024
	33410	13809976	69.028,71	0,00	2.935.231,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 02/02/2024
	33410	13809977	19.128,08	0,00	2.916.103,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 02/02/2024
	33410	13809978	9.519,10	0,00	2.906.584,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 02/02/2024
	33410	13809982	34.095,36	0,00	2.872.489,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024
	33410	13809983	5.742,00	0,00	2.866.747,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024
	33410	13809984	16.700,00	0,00	2.850.047,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 02/02/2024
	33410	13809985	240.503,09	0,00	2.609.544,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 02/02/2024
	33410	13809988	35.035,19	0,00	2.574.508,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 02/02/2024
	33410	13809989	411.554,32	0,00	2.162.954,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 02/02/2024
	33410	13809990	21.423,11	0,00	2.141.531,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 02/02/2024
	33410	13809991	835,94	0,00	2.140.695,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/02/2024
03/02/2024	33410	13809207	0,00	3.267,62	2.143.963,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/02/2024	33410	13809202	0,00	138.019,42	2.281.982,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4069485392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809233	0,00	3.128,87	2.285.111,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809246	0,00	312,06	2.285.423,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 383474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809248	0,00	29.868,31	2.315.291,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809264	0,00	1.741,40	2.317.033,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8192 OC FORNECEDORES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.570.349,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
05/02/2024	33410	13809272	0,00	886,50	2.317.919,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809317	0,00	5.212,00	2.323.131,78	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809446	9.144,00	0,00	2.313.987,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500
	33410	13809449	1.207,90	0,00	2.312.779,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280
	33410	13809451	108,00	0,00	2.312.671,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 419
	33410	13809458	625,08	0,00	2.312.046,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 731
	33410	13809993	196.272,37	0,00	2.115.774,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/02/2024
	33410	13810011	18.025,08	0,00	2.097.749,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/02/2024
	33410	13810015	1.563,94	0,00	2.096.185,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 05/02/2024
	33410	13810016	246.053,84	0,00	1.850.131,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/02/2024
	33410	13810017	14.267,85	0,00	1.835.863,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 05/02/2024
	33410	13810018	3.956,81	0,00	1.831.906,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/02/2024
	33410	13810019	935,42	0,00	1.830.971,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 05/02/2024
	33410	13811326	0,00	9.144,00	1.840.115,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/02/2024
06/02/2024	33410	13809216	0,00	26.103,12	1.866.218,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809234	0,00	15.092,60	1.881.311,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809291	0,00	465.991,02	2.347.302,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809293	0,00	1.880,82	2.349.183,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809462	37.601,71	0,00	2.311.581,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 40590
	33410	13810052	9.144,00	0,00	2.302.437,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/02/2024
07/02/2024	33410	13808926	0,00	9.600,00	2.312.037,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1522 OC 94403
	33410	13809192	0,00	37.171,68	2.349.209,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 44015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.570.349,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
07/02/2024	33410	13809203	0,00	5.546,45	2.354.755,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809213	0,00	7.096,08	2.361.851,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809322	0,00	119.357,49	2.481.209,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2024	33410	13809196	0,00	2.191,73	2.483.400,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809247	0,00	393,32	2.483.794,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809389	59,85	0,00	2.483.734,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280
09/02/2024	33410	13809197	0,00	112.331,38	2.596.065,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809205	0,00	23.078,40	2.619.144,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809265	0,00	950.939,10	3.570.083,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809268	0,00	2.448,85	3.572.531,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809283	0,00	240.357,19	3.812.889,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13810315	2.428,77	0,00	3.810.460,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/02/2024
12/02/2024	33410	13809212	0,00	4.009,00	3.814.469,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809245	0,00	16.907,94	3.831.377,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809316	0,00	16.471,14	3.847.848,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/02/2024	33410	13809232	0,00	28.619,61	3.876.468,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2024	33410	13809206	0,00	21.827,44	3.898.295,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809218	0,00	2.899,00	3.901.194,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809238	0,00	374.566,94	4.275.761,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809239	0,00	59.475,22	4.335.236,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809258	0,00	1.889,88	4.337.126,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.570.349,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809275	0,00	24.604,24	4.361.730,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809277	0,00	935,42	4.362.666,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809307	0,00	22.115,45	4.384.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2024	33410	13809214	0,00	490,00	4.385.271,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1555433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809235	0,00	835,94	4.386.107,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809285	0,00	3.865,96	4.389.973,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809287	0,00	1.285,00	4.391.258,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809303	0,00	12.702,96	4.403.961,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13810726	6.400,00	0,00	4.397.561,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 15/02/2024
16/02/2024	33410	13809259	0,00	126.781,21	4.524.342,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809266	0,00	3.956,81	4.528.299,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809314	0,00	4.577,15	4.532.876,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/02/2024	33410	13809198	0,00	16.121,50	4.548.998,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809204	0,00	28.056,00	4.577.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809225	0,00	2.440,83	4.579.495,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809237	0,00	41.707,00	4.621.202,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809261	0,00	18.078,60	4.639.280,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809273	0,00	84.153,37	4.723.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809290	0,00	2.047,54	4.725.481,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809309	0,00	257.992,99	4.983.474,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13810919	59.475,22	0,00	4.923.999,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 19/02/2024
20/02/2024	33410	13809219	0,00	116.365,99	5.040.365,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.570.349,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/02/2024	33410	13809242	0,00	959,50	5.041.324,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809271	0,00	7.001,50	5.048.326,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809274	0,00	3.800,00	5.052.126,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809312	0,00	1.100,00	5.053.226,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809721	2.954,25	0,00	5.050.272,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 190655
	33410	13809733	12.702,95	0,00	5.037.569,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284
	33410	13809734	3.865,96	0,00	5.033.703,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285
	33410	13809742	7.096,09	0,00	5.026.607,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440
	33410	13809743	2.899,00	0,00	5.023.708,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1788
	33410	13810979	10.560,00	0,00	5.013.148,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 20/02/2024
	33410	13810980	12.659,23	0,00	5.000.488,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 20/02/2024
	33410	13810981	4.577,15	0,00	4.995.911,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/02/2024
	33410	13810983	2.478,00	0,00	4.993.433,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 20/02/2024
	33410	13810984	32.869,35	0,00	4.960.564,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO SONDAGE LTDA 20/02/2024
21/02/2024	33410	13809241	0,00	5.933,40	4.966.497,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809260	0,00	11.539,20	4.978.036,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809276	0,00	4.413,74	4.982.450,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809308	0,00	13.700,00	4.996.150,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809750	312,06	0,00	4.995.838,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 383474
22/02/2024	33410	13809187	0,00	534,81	4.996.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240223762000024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809228	0,00	208.591,51	5.204.964,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.570.349,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	33410	13809249	0,00	7.866,00	5.212.830,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809257	0,00	21.327,20	5.234.158,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809817	534,81	0,00	5.233.623,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 240223762000024
	33410	13810999	393,28	0,00	5.233.230,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 22/02/2024
23/02/2024	33410	13809190	0,00	31.350,01	5.264.580,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809195	0,00	3.640,00	5.268.220,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809250	0,00	20.975,43	5.289.195,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809300	0,00	26,65	5.289.222,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809829	83.482,09	0,00	5.205.740,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334
	33410	13809835	119.357,49	0,00	5.086.382,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256
26/02/2024	33410	13809229	0,00	827,90	5.087.210,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4631163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809255	0,00	9.455,36	5.096.665,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809301	0,00	23.970,00	5.120.635,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809315	0,00	74.495,50	5.195.131,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4703400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13811331	74.495,50	0,00	5.120.635,80	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01303 . DOC:4703400. F:REDEMOB CON
	33410	13811332	827,90	0,00	5.119.807,90	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00944. DOC:4631163. F:REDEMOB CONS
27/02/2024	33410	13809211	0,00	8.723,16	5.128.531,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809224	0,00	2.954,25	5.131.485,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809284	0,00	1.100,00	5.132.585,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809302	0,00	5.724,01	5.138.309,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3757275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2024	32752	26	0,00	300,00	5.138.609,32	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01635
	33410	13808957	0,00	16.000,00	5.154.609,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1546 OC 94403

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	4.570.349,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33410	13809210	0,00	1.563,94	5.156.173,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809223	0,00	2.633,90	5.158.807,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4774580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809243	0,00	23.404,55	5.182.211,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809263	0,00	1.012,50	5.183.224,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809267	0,00	9.682,40	5.192.906,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809299	0,00	76.211,68	5.269.118,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809324	0,00	3.786,10	5.272.904,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809860	138.019,42	0,00	5.134.884,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4069485392	
	33410	13809883	300,00	0,00	5.134.584,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01635	
29/02/2024	33410	13809193	0,00	439.622,50	5.574.207,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87931487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809209	0,00	24.696,00	5.598.903,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809279	0,00	6.174,00	5.605.077,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809280	0,00	625,08	5.605.702,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809292	0,00	3.210,00	5.608.912,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809298	0,00	1.934,99	5.610.847,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13811311	20.212,12	0,00	5.590.635,42	20240003.01373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/02/2024	
	33410	13811312	419.410,38	0,00	5.171.225,04	20240003.01373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/02/2024	
	33410	13811330	3.786,10	0,00	5.167.438,94	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01304 . DOC:1004884. F:VIACAO ARAG	
	33410	13811333	2.633,90	0,00	5.164.805,04	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01605 . DOC:4774580. F:REDEMOB CON	
			5.095.996,23	5.690.451,86	5.164.805,04	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			5.095.996,23	5.690.451,86	5.164.805,04	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	243.215,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13808429	0,00	4.194,00	247.409,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43496 OC 96368	
08/02/2024	33410	13808947	0,00	10.740,80	258.150,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 41342 OC	
16/02/2024	33410	13810830	31.866,00	0,00	226.284,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/02/2024	
	33410	13810831	34.734,75	0,00	191.549,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/02/2024	
	33410	13810832	34.734,75	0,00	156.814,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/02/2024	
	33410	13810841	3.596,00	0,00	153.218,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/02/2024	
	33410	13810861	12.485,00	0,00	140.733,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 16/02/2024	
19/02/2024	33410	13810918	621,00	0,00	140.112,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/02/2024	
20/02/2024	33410	13810976	3.596,00	0,00	136.516,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024	
	33410	13810982	28.317,00	0,00	108.199,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/02/2024	
27/02/2024	33410	13808529	0,00	1.702.572,00	1.810.771,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 53676 OC	
			149.950,50	1.717.506,80	1.810.771,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			149.950,50	1.717.506,80	1.810.771,70	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL	

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS						Saldo Anterior:	7.698.651,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33423	13819612	24.272,69	0,00	7.674.379,25	REVER. - LAVEST LAVANDERIA -01.24	
	33423	13819612	945.894,17	0,00	6.728.485,08	REVER. - SEMPREMED -01.24	
	33423	13819612	114.739,95	0,00	6.613.745,13	REVER. - SUPPORT SERVICOS -01.24	
	33423	13819612	213.650,53	0,00	6.400.094,60	REVER. - SIQUEIRA E CARRIJO 01.24	
	33423	13819612	242.065,05	0,00	6.158.029,55	REVER. - GTI TERAPEUTICA -01.24	
	33423	13819612	455.765,72	0,00	5.702.263,83	REVER. - CENTRO AVANC 01.24	
	33423	13819612	19.600,00	0,00	5.682.663,83	REVER. - NUTRIR SV -01.24	
	33423	13819612	950.939,10	0,00	4.731.724,73	REVER. - FIDI -01.24	
	33423	13819612	408.220,39	0,00	4.323.504,34	REVER. - ETI - EQUIPE DE TERAPIA - 01.24	
	33423	13819612	49.214,64	0,00	4.274.289,70	REVER. - COOP. MEDICA -01.24	
	33423	13819612	205.059,60	0,00	4.069.230,10	REVER. - CARVALHO SERVICOS - 01.24	
	33423	13819612	274.531,55	0,00	3.794.698,55	REVER. - SEMPREPED - 01.24	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.698.651,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	633.752,68	0,00	3.160.945,87	REVER. - LIFECARE EXCELENCIA -01.24
	33423	13819612	123.145,14	0,00	3.037.800,73	REVER. - ALPHAMED - 01.24
	33423	13819612	617.818,24	0,00	2.419.982,49	REVER. - GOIANIA CLINICA -01.24
	33423	13819612	743.393,74	0,00	1.676.588,75	REVER. - SAGA - 01.24
	33423	13819612	214.191,42	0,00	1.462.397,33	REVER. - INST. MEDIC INTENS - 01.24
	33423	13819612	146.920,32	0,00	1.315.477,01	REVER. - MEDICOS CIRUR -01.24
	33423	13819612	150.223,33	0,00	1.165.253,68	REVER. - IME INSTITUTO -01.24
	33423	13819612	289.954,96	0,00	875.298,72	REVER. - SUPORTE AVANCAADO -01.24
	33423	13819612	476.188,72	0,00	399.110,00	REVER. - HELPMED -01.24
	33423	13819612	399.110,00	0,00	0,00	REVER. - CLINICA DE CARD -01.24
29/02/2024	33433	13821603	0,00	945.894,17	945.894,17	PROV. - SEMPREMED 02.24
	33433	13821603	0,00	242.015,68	1.187.909,85	PROV. - GTI TERAPEUTICA 02.24
	33433	13821603	0,00	218.107,50	1.406.017,35	PROV. - SIQUEIRA E CARRIJO02.24
	33433	13821603	0,00	478.215,74	1.884.233,09	PROV. - HELPMED SAUDE 02.24
	33433	13821603	0,00	395.596,67	2.279.829,76	PROV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24
	33433	13821603	0,00	100.213,58	2.380.043,34	PROV. - ALPHAMED02.24
	33433	13821603	0,00	115.987,12	2.496.030,46	PROV. - SUPPORT SERVICOS02.24
	33433	13821603	0,00	965.424,15	3.461.454,61	PROV. - FIDI02.24
	33433	13821603	0,00	450.865,01	3.912.319,62	PROV. - CENTRO AVANC 02.24
	33433	13821603	0,00	52.313,20	3.964.632,82	PROV. - COOPERATIVA MEDICA 02.24
	33433	13821603	0,00	146.920,32	4.111.553,14	PROV. - MEDICOS CIRUR 02.24
	33433	13821603	0,00	203.104,60	4.314.657,74	PROV. - CARVALHO SERVICOS 02.24
	33433	13821603	0,00	637.074,57	4.951.732,31	PROV. - GOIANIA CLINICA02.24
	33433	13821603	0,00	257.335,00	5.209.067,31	PROV. - SEMPRED 02.24
	33433	13821603	0,00	250.444,99	5.459.512,30	PROV. - SUPORTE AVANCAADO 02.24
	33433	13821603	0,00	412.599,51	5.872.111,81	PROV. - ETI - 02.24
	33433	13821603	0,00	19.600,00	5.891.711,81	PROV. - NUTRIR SV MED 02.24
	33433	13821603	0,00	149.554,54	6.041.266,35	PROV. - IME INSTITUTO DE MEDICINA 02.24
	33433	13821603	0,00	755.209,93	6.796.476,28	PROV. - SAGA - SERVICO 02.24
	33433	13821603	0,00	614.034,97	7.410.511,25	PROV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24
	33433	13821603	0,00	213.335,06	7.623.846,31	PROV. - INSTITUTO MEDIC 02.24
			7.698.651,94	7.623.846,31	7.623.846,31	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			7.698.651,94	7.623.846,31	7.623.846,31	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.402.260,46

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	22.353,90	0,00	5.379.906,56 REVER. - MUNDO DIGITAL - 01.24
	33423	13819612	22.159,84	0,00	5.357.746,72 REVER. - INGOH - 01.24
	33423	13819612	43.394,23	0,00	5.314.352,49 REVER. - PHILIPS MEDICAL - 01.24
	33423	13819612	3.970,00	0,00	5.310.382,49 REVER. - TC BUENO - 01.24
	33423	13819612	7.353,45	0,00	5.303.029,04 REVER. - BR GAAP -01.24
	33423	13819612	21.596,84	0,00	5.281.432,20 REVER. - ARKLOK - 01.24
	33423	13819612	57.746,76	0,00	5.223.685,44 REVER. - RESGATE UTI MOVEI - 01.24
	33423	13819612	125.639,46	0,00	5.098.045,98 REVER. - MULTCARE - 01.24
	33423	13819612	33.400,00	0,00	5.064.645,98 REVER. - FORGUS SISTEMAS - 01.24
	33423	13819612	8.350,00	0,00	5.056.295,98 REVER. - PIPEFY MARKETING - 01.24
	33423	13819612	2.500,00	0,00	5.053.795,98 REVER. - CONSENSO TECNOLOGIA01.24
	33423	13819612	16.821,23	0,00	5.036.974,75 REVER. - GREEN PAPER FREE - 01.24
	33423	13819612	541.049,69	0,00	4.495.925,06 REVER. - ORBIS GESTAO - 01.24
	33423	13819612	329.576,72	0,00	4.166.348,34 REVER. - AC SEGURANCA -01.24
	33423	13819612	4.577,15	0,00	4.161.771,19 REVER. - TDSA COMERCIO - 01.24
	33423	13819612	935,42	0,00	4.160.835,77 REVER. - NEOVERO SISTEMAS01.24
	33423	13819612	1.741,40	0,00	4.159.094,37 REVER. - CENTRO OESTE -01.24
	33423	13819612	1.646,25	0,00	4.157.448,12 REVER. - GOIAS TELEC. - 01.24
	33423	13819612	34.984,29	0,00	4.122.463,83 REVER. - DIRECTA PRIME01.24
	33423	13819612	5.750,00	0,00	4.116.713,83 REVER. - NEW SOLUCOES PARA SAUDE01.24
	33423	13819612	1.012,50	0,00	4.115.701,33 REVER. - SKYMAIL SERV - 01.24
	33423	13819612	3.210,00	0,00	4.112.491,33 REVER. - DW SERVICE - 01.24
	33423	13819612	5.724,01	0,00	4.106.767,32 REVER. - TOTVS S.A.01.24
	33423	13819612	1.948,19	0,00	4.104.819,13 REVER. - ITMS DO BRASIL - 01.24
	33423	13819612	1.566,96	0,00	4.103.252,17 REVER. - VISUAL SOFTWARE - 01.24
	33423	13819612	37.171,68	0,00	4.066.080,49 REVER. - REDE NACIONAL01.24
	33423	13819612	5.212,00	0,00	4.060.868,49 REVER. - TG CONSULTORIA - 01.24
	33423	13819612	312,06	0,00	4.060.556,43 REVER. - ECT - DIRETORIA - 01.24
	33423	13819612	2.500,00	0,00	4.058.056,43 REVER. - FRESENIUS - 01.24
	33423	13819612	4.000,00	0,00	4.054.056,43 REVER. - NATECH ENGEN. - 01.24
	33423	13819612	13.833,37	0,00	4.040.223,06 REVER. - OLA TEC. - 01.24
	33423	13819612	1.285,00	0,00	4.038.938,06 REVER. - SUPERI TELECOM - 01.24
	33423	13819612	9.775,00	0,00	4.029.163,06 REVER. - GERAMAIS GERADORES -01.24
	33423	13819612	2.016,00	0,00	4.027.147,06 REVER. - WHITE MARTINS - 01.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.402.260,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	1.372,16	0,00	4.025.774,90	REVER. - PRO-RAD CONSUL. -01.24
	33423	13819612	1.603.746,77	0,00	2.422.028,13	REVER. - VOGUE ALIMEN. - 01.24
	33423	13819612	4.800,00	0,00	2.417.228,13	REVER. - BRAKKO COMERCIO -01.24
	33423	13819612	87.513,62	0,00	2.329.714,51	REVER. - MV INFORMATICA - 01.24
	33423	13819612	412,03	0,00	2.329.302,48	REVER. - CONTENT - 01.24
	33423	13819612	3.390,00	0,00	2.325.912,48	REVER. - PROSPERE - 01.24
	33423	13819612	246.053,84	0,00	2.079.858,64	REVER. - CENTERLAV -01.24
	33423	13819612	2.899,00	0,00	2.076.959,64	REVER. - OPUSPAC01.24
	33423	13819612	16.970,00	0,00	2.059.989,64	REVER. - BOMBASA - 01.24
	33423	13819612	59.517,65	0,00	2.000.471,99	REVER. - TAXICORP - 01.24
	33423	13819612	232.649,16	0,00	1.767.822,83	REVER. - HEALTY CARE - 01.24
	33423	13819612	808,33	0,00	1.767.014,50	REVER. - LEGNET SISTEMA - 01.24
	33423	13819612	1.400,00	0,00	1.765.614,50	REVER. - MV SISTEMAS - 01.24
	33423	13819612	2.307,08	0,00	1.763.307,42	REVER. - ARTEMEC - 01.24
	33423	13819612	26.103,12	0,00	1.737.204,30	REVER. - FUND. CARLOS ALBERTO -01.24
	33423	13819612	4.100,32	0,00	1.733.103,98	REVER. - MODULO ENGEN - 01.24
	33423	13819612	30.999,80	0,00	1.702.104,18	REVER. - ECOSENSE - 01.24
	33423	13819612	76.211,68	0,00	1.625.892,50	REVER. - NOXTEC SERVICOS LTDA01.24
	33423	13819612	1.918,66	0,00	1.623.973,84	REVER. - GTPLAN PREST01.24
	33423	13819612	24.636,37	0,00	1.599.337,47	REVER. - MB COM ELETRO - 01.24
	33423	13819612	2.824,15	0,00	1.596.513,32	REVER. - ALVO DEDETIZACAO -01.24
	33423	13819612	1.936,00	0,00	1.594.577,32	REVER. - FCC ELETRONICA -01.24
	33423	13819612	391.501,24	0,00	1.203.076,08	REVER. - ENEL DISTRIB. - 01.24
	33423	13819612	3.109,74	0,00	1.199.966,34	REVER. - NCH BRASIL - 01.24
	33423	13819612	825,00	0,00	1.199.141,34	REVER. - DOTTIS TECNOLOGIA - 01.24
	33423	13819612	1.819,96	0,00	1.197.321,38	REVER. - SAPRA LANDAUER - 01.24
	33423	13819612	959,50	0,00	1.196.361,88	REVER. - ALLREDE TELECOM -01.24
	33423	13819612	89.285,65	0,00	1.107.076,23	REVER. - COOP DE TRAB - 01.24
	33423	13819612	12.880,55	0,00	1.094.195,68	REVER. - EPIMED SOL. TEC. - 01.24
	33423	13819612	11.649,80	0,00	1.082.545,88	REVER. - INST SONDAGE - 01.24
	33423	13819612	951,00	0,00	1.081.594,88	REVER. - ONDA CERTA - 01.24
	33423	13819612	40.460,66	0,00	1.041.134,22	REVER. - RECOL AMBIENTAL - 01.24
	33423	13819612	1.796,42	0,00	1.039.337,80	REVER. - IMUNOLAB - 01.24
	33423	13819612	15.640,00	0,00	1.023.697,80	REVER. - NEUROFISIOLOGIA - 01.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.402.260,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	25.420,00	0,00	998.277,80	REVER. - HOSPCOM01.24
	33423	13819612	2.325,60	0,00	995.952,20	REVER. - ISTI INF. E SERV. - 01.24
	33423	13819612	900,00	0,00	995.052,20	REVER. - CONECTE-SE -01.24
	33423	13819612	6.785,34	0,00	988.266,86	REVER. - CONAGUA AMBIENTAL - 01.24
	33423	13819612	138.019,42	0,00	850.247,44	REVER. - SAN. DE GOIAS - 01.24
	33423	13819612	15.600,00	0,00	834.647,44	REVER. - INST. DE NEUROL VASCULAR -01.24
	33423	13819612	75.212,43	0,00	759.435,01	REVER. - CONFIANCA SERVICOS - 01.24
	33423	13819612	136.159,25	0,00	623.275,76	REVER. - JOULE COMERCIO - 01.24
	33423	13819612	33.887,39	0,00	589.388,37	REVER. - PLANISA PLANEJ - 01.24
	33423	13819612	33.294,14	0,00	556.094,23	REVER. - FLORART - 01.24
	33423	13819612	1.343,00	0,00	554.751,23	REVER. - LINQ TELEC - 01.24
	33423	13819612	554.751,21	0,00	0,02	REVER. - INST. LAB. HR -01.24
29/02/2024	33433	13821603	0,00	16.660,00	16.660,02	PROV. - NEUROFISIOLOGIA .02.24
	33433	13821603	0,00	2.824,15	19.484,17	PROV. - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO .02.24
	33433	13821603	0,00	401.545,48	421.029,65	PROV. - EQUATORIAL GOIAS.02.24
	33433	13821603	0,00	412,03	421.441,68	PROV. - CONTENT .02.24
	33433	13821603	0,00	4.577,15	426.018,83	PROV. - TDSA COMERCIO .02.24
	33433	13821603	0,00	87.513,62	513.532,45	PROV. - MV INFORMATICA .02.24
	33433	13821603	0,00	1.442,00	514.974,45	PROV. - MV SISTEMAS .02.24
	33433	13821603	0,00	3.390,00	518.364,45	PROV. - PROSPERE QUALIDADE .02.24
	33433	13821603	0,00	5.724,01	524.088,46	PROV. - TOTVS .02.24
	33433	13821603	0,00	1.566,96	525.655,42	PROV. - VISUAL SOFTWARE.02.24
	33433	13821603	0,00	951,00	526.606,42	PROV. - ONDA CERTA .02.24
	33433	13821603	0,00	2.307,08	528.913,50	PROV. - ARTEMEC .02.24
	33433	13821603	0,00	678,46	529.591,96	PROV. - ECT - DIRETORIA .02.24
	33433	13821603	0,00	4.800,00	534.391,96	PROV. - BRAKKO COMERCIO .02.24
	33433	13821603	0,00	825,00	535.216,96	PROV. - DOTTIS TECNOLOGIA .02.24
	33433	13821603	0,00	33.294,14	568.511,10	PROV. - FLORART PAISAGISMO.02.24
	33433	13821603	0,00	88.868,96	657.380,06	PROV. - MULTCARE .02.24
	33433	13821603	0,00	17.165,42	674.545,48	PROV. - PLANISA PLANEJ.02.24
	33433	13821603	0,00	33.400,00	707.945,48	PROV. - FORGUS SISTEMAS .02.24
	33433	13821603	0,00	134.434,36	842.379,84	PROV. - SANEAMENTO DE GOIAS.02.24
	33433	13821603	0,00	935,42	843.315,26	PROV. - NEOVERO SISTEMAS.02.24
	33433	13821603	0,00	25.420,00	868.735,26	PROV. - HOSPCOM.02.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.402.260,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33433	13821603	0,00	2.376,00	871.111,26	PROV. - SAPRA LANDAUER.02.24
	33433	13821603	0,00	198.112,39	1.069.223,65	PROV. - HEALTY CARE .02.24
	33433	13821603	0,00	1.936,00	1.071.159,65	PROV. - FCC ELETRONICA.02.24
	33433	13821603	0,00	2.500,00	1.073.659,65	PROV. - FRESENIUS HEMOCARE .02.24
	33433	13821603	0,00	36.301,17	1.109.960,82	PROV. - RECOL AMBIENTAL.02.24
	33433	13821603	0,00	1.285,00	1.111.245,82	PROV. - SUPERI TELECOM LTDA.02.24
	33433	13821603	0,00	11.593,43	1.122.839,25	PROV. - INSTITUTO SONDAGE .02.24
	33433	13821603	0,00	4.000,00	1.126.839,25	PROV. - NATECH ENGENHARIA .02.24
	33433	13821603	0,00	16.821,23	1.143.660,48	PROV. - GREEN PAPER FREE .02.24
	33433	13821603	0,00	561.049,69	1.704.710,17	PROV. - ORBIS GESTAO .02.24
	33433	13821603	0,00	1.530.161,73	3.234.871,90	PROV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24
	33433	13821603	0,00	7.353,45	3.242.225,35	PROV. - BR GAAP .02.24
	33433	13821603	0,00	2.115,36	3.244.340,71	PROV. - ITMS DO BRASIL .02.24
	33433	13821603	0,00	10.278,69	3.254.619,40	PROV. - NEW SOLUCOES .02.24
	33433	13821603	0,00	62.227,00	3.316.846,40	PROV. - TAXICORP .02.24
	33433	13821603	0,00	1.343,00	3.318.189,40	PROV. - LINQ TELECOM.02.24
	33433	13821603	0,00	959,50	3.319.148,90	PROV. - ALLREDE TELECOM .02.24
	33433	13821603	0,00	566,89	3.319.715,79	PROV. - CENTRO OESTE .02.24
	33433	13821603	0,00	34.556,74	3.354.272,53	PROV. - DIRECTA PRIME.02.24
	33433	13821603	0,00	16.970,00	3.371.242,53	PROV. - BOMBASA.02.24
	33433	13821603	0,00	64.099,27	3.435.341,80	PROV. - COOP PERSONALITTY .02.24
	33433	13821603	0,00	2.478,00	3.437.819,80	PROV. - ISTI INFORMATICA.02.24
	33433	13821603	0,00	16.721,97	3.454.541,77	PROV. - PLANISA PLANEJ .02.24
	33433	13821603	0,00	9.775,00	3.464.316,77	PROV. - GERAMAI GERADORES .02.24
	33433	13821603	0,00	1.012,50	3.465.329,27	PROV. - SKYMAIL .02.24
	33433	13821603	0,00	5.212,00	3.470.541,27	PROV. - TG CONSULTORIA .02.24
	33433	13821603	0,00	2.016,09	3.472.557,36	PROV. - WHITE MARTINS .02.24
	33433	13821603	0,00	21.718,65	3.494.276,01	PROV. - INGOH INST .02.24
	33433	13821603	0,00	21.327,20	3.515.603,21	PROV. - ARKLOK .02.24
	33433	13821603	0,00	237.444,64	3.753.047,85	PROV. - CENTERLAV LAVANDERIA .02.24
	33433	13821603	0,00	3.330,86	3.756.378,71	PROV. - CONAGUA .02.24
	33433	13821603	0,00	900,00	3.757.278,71	PROV. - CONECTE-SE .02.24
	33433	13821603	0,00	157.174,22	3.914.452,93	PROV. - JOULE COMERCIO.02.24
	33433	13821603	0,00	3.749,27	3.918.202,20	PROV. - NCH BRASIL .02.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.402.260,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33433	13821603	0,00	29.784,30	3.947.986,50	PROV. - ECOSENSE.02.24
	33433	13821603	0,00	23.834,93	3.971.821,43	PROV. - LAVEST LAVANDERIA .02.24
	33433	13821603	0,00	808,33	3.972.629,76	PROV. - LEGNET SISTEMA.02.24
	33433	13821603	0,00	43.394,23	4.016.023,99	PROV. - PHILIPS MEDICAL .02.24
	33433	13821603	0,00	1.366,04	4.017.390,03	PROV. - CONSENSO TECNOLOGIA.02.24
	33433	13821603	0,00	1.918,45	4.019.308,48	PROV. - IMUNOLAB .02.24
	33433	13821603	0,00	76.211,68	4.095.520,16	PROV. - NOXTEC SERVICOS.02.24
	33433	13821603	0,00	329.576,72	4.425.096,88	PROV. - AC SEGURANCA.02.24
	33433	13821603	0,00	63.595,10	4.488.691,98	PROV. - RESGATE UTI .02.24
	33433	13821603	0,00	12.880,55	4.501.572,53	PROV. - EPIMED SOL. TEC.02.24
	33433	13821603	0,00	75.212,43	4.576.784,96	PROV. - CONFIANCA SERVICOS .02.24
	33433	13821603	0,00	24.636,37	4.601.421,33	PROV. - MB COM ELETRO .02.24
	33433	13821603	0,00	1.646,25	4.603.067,58	PROV. - GOIAS TELEC..02.24
	33433	13821603	0,00	45.260,00	4.648.327,58	PROV. - TELEMATICA SISTEMAS .02.24
	33433	13821603	0,00	1.918,66	4.650.246,24	PROV. - GTPLAN PREST.02.24
	33433	13821603	0,00	16.400,00	4.666.646,24	PROV. - INSTITUTO DE NEUROLOGIA .02.24
	33433	13821603	0,00	2.899,00	4.669.545,24	PROV. - OPUSPAC.02.24
	33433	13821603	0,00	3.210,00	4.672.755,24	PROV. - DW SERVICE .02.24
	33433	13821603	0,00	13.833,37	4.686.588,61	PROV. - OLA TECNOLOGIA .02.24
	33433	13821603	0,00	37.781,83	4.724.370,44	PROV. - REDE NACIONAL.02.24
	33433	13821603	0,00	914,77	4.725.285,21	PROV. - PRO-RAD CONSULT..02.24
	33433	13821603	0,00	22.057,18	4.747.342,39	PROV. - MUNDO DIGITAL .02.24
	33433	13821603	0,00	4.100,32	4.751.442,71	PROV. - MODULO ENGENHARIA.02.24
	33433	13821603	0,00	510.968,90	5.262.411,61	PROV. - INSTITUTO LABORATORIAL HR .02.24
			5.402.260,44	5.262.411,59	5.262.411,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			5.402.260,44	5.262.411,59	5.262.411,61	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.903.980,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809401	7.900.370,18	0,00	3.610,34	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08508
02/02/2024	33410	13809430	908,15	0,00	2.702,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08508
05/02/2024	33410	13809450	2.702,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.903.980,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2023000308508
29/02/2024	32895	13630954	0,00	8.109.489,16	8.109.489,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2024
			7.903.980,52	8.109.489,16	8.109.489,16	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			7.903.980,52	8.109.489,16	8.109.489,16	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.164,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809400	9.108,11	0,00	1.056,34	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00784
06/02/2024	33410	13809463	281,54	0,00	774,80	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00935
	33410	13809466	774,80	0,00	0,00	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00918
08/02/2024	33410	13809490	121.870,23	0,00	-121.870,23	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00962
	33410	13809491	4.712,00	0,00	-126.582,23	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01012
09/02/2024	33410	13809503	6.115,64	0,00	-132.697,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01041
	33410	13809504	513,65	0,00	-133.211,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01068
15/02/2024	33410	13809633	3.764,20	0,00	-136.975,72	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01207
	33410	13809636	27.329,17	0,00	-164.304,89	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01170
19/02/2024	33410	13809699	10.555,28	0,00	-174.860,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01312
22/02/2024	33410	13809820	26.162,09	0,00	-201.022,26	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01411
	33410	13809822	9.427,36	0,00	-210.449,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01421
23/02/2024	33410	13809833	1.855,79	0,00	-212.305,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01444
28/02/2024	33410	13809879	109,67	0,00	-212.415,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01624
29/02/2024	32895	13630954	0,00	1.828,47	-210.586,61	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 02/2024
	32895	13630954	0,00	368.121,72	157.535,11	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	33410	13809900	52.045,09	0,00	105.490,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01614
	33410	13809901	21.765,40	0,00	83.724,62	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01560
			296.390,02	369.950,19	83.724,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	10.164,45
			296.390,02	369.950,19	83.724,62	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809343	0,00	2.590,51	2.590,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011651-88.2023.5.18.0004, RECLAMANTE, THAIS FREITAS CASTRO 20240003.00839
	33410	13809362	0,00	1.992,50	4.583,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011636-10.2023.5.18.0008, RECLAMANTE CAMILA IMAI MORATO 20240003.00869
	33410	13809368	0,00	1.688,40	6.271,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011647-18.2023.5.18.0015, RECLAMANTE DIEGO GONZAGA CARDOSO20240003.00846
	33410	13809369	0,00	6.000,00	12.271,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00894 , RECLAMANTE RONAIBE BARBOSA 2024000300894
02/02/2024	33410	13809442	6.000,00	0,00	6.271,41	21 EDOC 20240003.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000300894
05/02/2024	33410	13809455	2.590,51	0,00	3.680,90	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00839
	33410	13809456	1.992,50	0,00	1.688,40	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00869
08/02/2024	33410	13809489	1.688,40	0,00	0,00	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00846
			12.271,41	12.271,41	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			12.271,41	12.271,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL					Saldo Anterior:	2.242,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809405	2.242,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 03.08508
29/02/2024	32895	13630954	0,00	2.221,87	2.221,87	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2024
			2.242,85	2.221,87	2.221,87	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			2.242,85	2.221,87	2.221,87	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	611.375,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13809724	608.039,53	0,00	3.335,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.01294
29/02/2024	32895	13630954	18,23	0,00	3.317,53	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2024
	32895	13630954	401,00	0,00	2.916,53	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 611.375,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	26,88	0,00	2.889,65	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 02/2024
	32895	13630954	0,00	812.034,94	814.924,59	1003 - I.N.S.S 02/2024
	32895	13630954	0,00	58.184,96	873.109,55	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2024
	32895	13630954	0,00	5.094,53	878.204,08	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.428,68	880.632,76	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2024
	32895	13630954	4.646,80	0,00	875.985,96	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2024
	32895	13630954	310.619,40	0,00	565.366,56	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2024
			923.751,84	877.743,11	565.366,56	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			923.751,84	877.743,11	565.366,56	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 890.996,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13809481	890.996,06	0,00	0,00	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01003
08/02/2024	33410	13809487	40.468,40	0,00	-40.468,40	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00983
09/02/2024	33410	13809505	154,50	0,00	-40.622,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01052
15/02/2024	33410	13809632	4.929,95	0,00	-45.552,85	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01172
	33410	13809634	536,62	0,00	-46.089,47	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01209
19/02/2024	33410	13809698	3.348,90	0,00	-49.438,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01307
22/02/2024	33410	13809819	4.207,81	0,00	-53.646,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01422
	33410	13809821	8.561,20	0,00	-62.207,38	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01414
28/02/2024	33410	13809878	14,23	0,00	-62.221,61	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01620
29/02/2024	33071	13695800	0,00	3.666,26	-58.555,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	0,00	866.180,66	807.625,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	0,00	91.780,23	899.405,54	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33410	13809898	16.561,20	0,00	882.844,34	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01565
	33410	13809899	12.935,36	0,00	869.908,98	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01617

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	890.996,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			982.714,23	961.627,15	869.908,98	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			982.714,23	961.627,15	869.908,98	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	445.601,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13809402	110.985,44	0,00	334.616,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 2023000308508/3	
	33410	13809403	232.135,43	0,00	102.481,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000308508/2	
	33410	13809404	61.354,87	0,00	41.126,19	21 20230003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000308508/1	
05/02/2024	33410	13809452	5.864,50	0,00	35.261,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 2023000312813	
15/02/2024	33410	13809642	17.290,00	0,00	17.971,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 3.01090	
	33410	13809643	4.579,87	0,00	13.391,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.01090	
	33410	13809644	5.881,43	0,00	7.510,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000301090	
16/02/2024	33410	13809690	6.835,00	0,00	675,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 3.01090	
29/02/2024	32895	13630954	0,00	4.633,74	5.309,13	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 02/2024	
	32895	13630954	0,00	3.575,00	8.884,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2024	
	32895	13630954	0,00	49.071,20	57.955,33	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2024	
	32895	13630954	0,00	11.717,14	69.672,47	1677 - CONTRIBUIÃþO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2024	
	32895	13630954	0,00	17.115,00	86.787,47	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2024	
	32895	13630954	0,00	5.798,12	92.585,59	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2024	
	32895	13630954	550,39	0,00	92.035,20	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃþO NEGOCIAL 02/2024	
			445.476,93	91.910,20	92.035,20	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			445.476,93	91.910,20	92.035,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	958.124,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33410	13809725	958.124,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000301294	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 958.124,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	8	23.133,60	0,00	-23.133,60	BAIXA FERIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024
	32752	27	0,00	48.075,11	24.941,51	IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	32895	13630954	0,00	98,63	25.040,14	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2024
	32895	13630954	0,00	85.637,09	110.677,23	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	914.726,69	1.025.403,92	1004 - I.R.R.F 02/2024
			981.257,99	1.048.537,52	1.025.403,92	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			981.257,99	1.048.537,52	1.025.403,92	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.145,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809191	0,00	20,57	133.166,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 217918
	33410	13809208	0,00	2.203,81	135.370,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 945
02/02/2024	33410	13809188	0,00	6.498,23	141.868,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292
	33410	13809215	0,00	2.115,75	143.984,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808
	33410	13809227	0,00	27,29	144.011,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916
	33410	13809231	0,00	752,12	144.763,43	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671
	33410	13809253	0,00	10.583,93	155.347,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80
	33410	13809281	0,00	23,51	155.370,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 394
	33410	13809286	0,00	2.170,65	157.541,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918
	33410	13809296	0,00	338,26	157.879,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293
	33410	13809310	0,00	7.803,79	165.683,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367
	33410	13809318	0,00	1.339,28	167.022,85	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334
	33410	13809321	0,00	1.702,50	168.725,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366
05/02/2024	33410	13809217	0,00	3.543,22	172.268,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944
	33410	13809236	0,00	5.466,48	177.735,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.145,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13809254	0,00	234,00	177.969,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144
	33410	13809272	0,00	13,50	177.982,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2323
	33410	13809311	0,00	5.178,71	183.161,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945
	33410	13809323	0,00	5.734,20	188.895,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733
06/02/2024	33410	13809199	0,00	36,58	188.932,04	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229
	33410	13809256	0,00	68,42	189.000,46	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235
	33410	13809269	0,00	24,15	189.024,61	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232
	33410	13809278	0,00	3.212,86	192.237,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428
	33410	13809291	0,00	8.321,27	200.558,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41
07/02/2024	33410	13809189	0,00	1.847,17	202.405,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	33410	13809194	0,00	2.178,67	204.584,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922
	33410	13809213	0,00	110,30	204.694,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546
	33410	13809222	0,00	294,00	204.988,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 247
	33410	13809322	0,00	1.884,59	206.873,47	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256
09/02/2024	33410	13809197	0,00	2.042,39	208.915,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107
	33410	13809252	0,00	7.145,53	216.061,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 66
	33410	13809268	0,00	39,29	216.100,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890
	33410	13809283	0,00	3.660,25	219.760,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1470
12/02/2024	33410	13809245	0,00	257,48	220.018,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32518
	33410	13809316	0,00	250,83	220.269,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32519
14/02/2024	33410	13809206	0,00	332,40	220.601,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365
	33410	13809238	0,00	6.320,03	226.921,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820
	33410	13809258	0,00	28,78	226.950,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7666
	33410	13809262	0,00	21,34	226.971,79	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249
	33410	13809294	0,00	35,29	227.007,08	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.145,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					957092	
15/02/2024	33410	13809285	0,00	58,87	227.065,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35
	33410	13809303	0,00	193,44	227.259,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34
16/02/2024	33410	13809259	0,00	2.263,94	229.523,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127
	33410	13809288	0,00	1.739,81	231.263,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234
19/02/2024	33410	13809225	0,00	37,17	231.300,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 250
	33410	13809261	0,00	217,81	231.518,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1857
	33410	13809273	0,00	1.281,53	232.799,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68067
	33410	13809290	0,00	31,18	232.830,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68068
	33410	13809304	0,00	135,14	232.965,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738
	33410	13809305	0,00	4.012,45	236.978,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15
	33410	13809309	0,00	3.077,95	240.056,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1856
20/02/2024	32752	15	0,00	426,87	240.483,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13809219	0,00	2.115,75	242.598,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827
	33410	13811166	30,63	0,00	242.568,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811167	853,55	0,00	241.714,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811168	1.128,90	0,00	240.585,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811169	2.088,29	0,00	238.497,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811170	2.950,42	0,00	235.547,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811171	9.147,19	0,00	226.400,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811182	217,81	0,00	226.182,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811183	3.077,95	0,00	223.104,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811184	14,24	0,00	223.090,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811185	14,25	0,00	223.075,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.145,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811186	14,25	0,00	223.061,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811187	14,25	0,00	223.047,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811188	14,26	0,00	223.033,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811189	14,26	0,00	223.018,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811190	14,27	0,00	223.004,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811191	14,28	0,00	222.990,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811192	18,29	0,00	222.971,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811193	19,31	0,00	222.952,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811194	23,51	0,00	222.929,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811208	23,51	0,00	222.905,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811209	27,18	0,00	222.878,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811210	28,78	0,00	222.849,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811211	31,18	0,00	222.818,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811212	37,17	0,00	222.781,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811213	58,88	0,00	222.722,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811214	71,33	0,00	222.651,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811215	110,29	0,00	222.540,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811216	192,77	0,00	222.347,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811217	193,45	0,00	222.154,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811218	234,60	0,00	221.919,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811219	250,83	0,00	221.669,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.145,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811220	252,00	0,00	221.417,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811221	257,48	0,00	221.159,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811222	274,50	0,00	220.885,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811223	294,00	0,00	220.591,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811224	313,87	0,00	220.277,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811225	338,26	0,00	219.939,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811226	548,70	0,00	219.390,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811227	610,65	0,00	218.779,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811228	1.153,31	0,00	217.626,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811229	1.281,53	0,00	216.344,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811230	1.517,26	0,00	214.827,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811231	1.646,10	0,00	213.181,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811232	1.739,81	0,00	211.441,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811233	1.988,72	0,00	209.452,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811234	2.093,94	0,00	207.358,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811235	2.115,75	0,00	205.243,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811236	2.203,81	0,00	203.039,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811237	2.231,40	0,00	200.808,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811238	2.370,29	0,00	198.437,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811239	2.465,24	0,00	195.972,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811272	426,87	0,00	195.545,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 133.145,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811274	3.099,04	0,00	192.446,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811275	3.227,26	0,00	189.219,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811276	3.543,22	0,00	185.676,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811277	3.629,70	0,00	182.046,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811278	3.662,48	0,00	178.383,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811279	5.178,71	0,00	173.205,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811280	5.466,48	0,00	167.738,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811281	6.044,15	0,00	161.694,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811282	6.123,01	0,00	155.571,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811283	6.298,83	0,00	149.272,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811284	6.498,23	0,00	142.774,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811285	7.337,22	0,00	135.437,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811286	7.469,94	0,00	127.967,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811287	7.550,53	0,00	120.416,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811288	11.390,36	0,00	109.026,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
22/02/2024	33410	13809228	0,00	3.293,54	112.320,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230
	33410	13809295	0,00	581,33	112.901,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866
	33410	13809297	0,00	3.481,13	116.382,46	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145
23/02/2024	33410	13809226	0,00	10.159,70	126.542,16	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876
	33410	13809244	0,00	737,09	127.279,25	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575
	33410	13809250	0,00	319,43	127.598,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1893
26/02/2024	33410	13809251	0,00	33,33	127.632,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22171

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	133.145,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33410	13809211	0,00	132,84	127.764,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 752	
	33410	13809230	0,00	12.010,17	139.775,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82	
28/02/2024	33410	13809282	0,00	6.399,81	146.174,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130	
29/02/2024	33410	13809298	0,00	29,47	146.204,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44496	
			133.572,53	146.631,17	146.204,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			133.572,53	146.631,17	146.204,30	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	296.027,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13809200	0,00	2.023,03	298.050,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15239	
	33410	13809270	0,00	115,79	298.166,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5054	
02/02/2024	33410	13809188	0,00	15.162,53	313.329,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292	
	33410	13809215	0,00	7.052,48	320.381,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808	
	33410	13809231	0,00	3.760,62	324.142,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671	
	33410	13809253	0,00	24.695,82	348.838,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80	
	33410	13809286	0,00	5.064,85	353.902,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918	
	33410	13809296	0,00	789,27	354.692,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293	
	33410	13809310	0,00	18.208,84	372.901,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367	
	33410	13809318	0,00	4.464,28	377.365,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334	
	33410	13809321	0,00	3.972,50	381.337,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366	
03/02/2024	33410	13809207	0,00	122,38	381.460,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3216	
05/02/2024	33410	13809217	0,00	8.267,52	389.727,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944	
	33410	13809236	0,00	12.755,12	402.482,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946	
	33410	13809248	0,00	1.131,49	403.614,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 296.027,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 266
05/02/2024	33410	13809254	0,00	546,00	404.160,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144
	33410	13809311	0,00	12.083,66	416.244,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945
	33410	13809323	0,00	13.379,80	429.623,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733
06/02/2024	33410	13809199	0,00	387,61	430.011,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229
	33410	13809234	0,00	547,40	430.558,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3233
	33410	13809256	0,00	412,36	430.971,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235
	33410	13809269	0,00	145,73	431.116,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232
	33410	13809278	0,00	7.496,70	438.613,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428
	33410	13809291	0,00	19.416,29	458.029,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41
	33410	13809293	0,00	55,18	458.085,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1816
07/02/2024	33410	13809189	0,00	4.310,08	462.395,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	33410	13809194	0,00	5.083,57	467.478,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922
	33410	13809203	0,00	203,55	467.682,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291
	33410	13809213	0,00	147,07	467.829,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546
	33410	13809222	0,00	686,00	468.515,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 247
	33410	13809322	0,00	4.397,38	472.912,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256
08/02/2024	33410	13809196	0,00	115,35	473.028,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900
	33410	13809247	0,00	18,71	473.046,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2681
09/02/2024	33410	13809197	0,00	6.807,96	479.854,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107
	33410	13809205	0,00	921,60	480.776,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663
	33410	13809252	0,00	16.672,93	497.449,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 66
	33410	13809268	0,00	130,96	497.580,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890
12/02/2024	33410	13809212	0,00	211,00	497.791,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1402
13/02/2024	33410	13809232	0,00	1.664,71	499.455,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3018
14/02/2024	33410	13809238	0,00	12.640,05	512.096,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 296.027,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809239	0,00	3.130,28	515.226,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1400
	33410	13809262	0,00	151,95	515.378,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249
	33410	13809294	0,00	369,73	515.747,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092
	33410	13809307	0,00	451,34	516.199,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 79
	33410	13809515	13,40	0,00	516.185,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217515
	33410	13809516	17,06	0,00	516.168,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1460919
	33410	13809517	18,75	0,00	516.150,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2629
	33410	13809518	55,18	0,00	516.094,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1799
	33410	13809519	58,50	0,00	516.036,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-179
	33410	13809520	82,31	0,00	515.954,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230
	33410	13809521	84,72	0,00	515.869,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4944
	33410	13809522	113,05	0,00	515.756,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6857
	33410	13809523	118,50	0,00	515.637,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-185
	33410	13809524	120,68	0,00	515.517,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3161
	33410	13809525	132,00	0,00	515.385,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0209
	33410	13809526	147,07	0,00	515.238,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5440
	33410	13809527	155,21	0,00	515.082,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-942804
	33410	13809528	155,49	0,00	514.927,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-193445
	33410	13809529	194,00	0,00	514.733,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1370
	33410	13809530	199,75	0,00	514.533,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20027
	33410	13809531	200,00	0,00	514.333,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157
	33410	13809532	237,72	0,00	514.095,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35723

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 296.027,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809533	319,64	0,00	513.776,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467
	33410	13809534	428,40	0,00	513.347,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3223
	33410	13809535	518,95	0,00	512.828,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-287
	33410	13809536	547,40	0,00	512.281,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-727
	33410	13809537	554,90	0,00	511.726,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2993
	33410	13809538	588,00	0,00	511.138,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2102
	33410	13809539	686,00	0,00	510.452,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-236
	33410	13809540	789,27	0,00	509.663,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-289
	33410	13809541	848,50	0,00	508.814,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	33410	13809542	849,28	0,00	507.965,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3005
	33410	13809543	1.089,07	0,00	506.876,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1723
	33410	13809544	1.111,25	0,00	505.765,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2992
	33410	13809545	1.207,20	0,00	504.558,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-020
	33410	13809546	1.231,82	0,00	503.326,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2924
	33410	13809547	1.424,85	0,00	501.901,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-840
	33410	13809548	1.670,00	0,00	500.231,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-407
	33410	13809549	1.843,96	0,00	498.387,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15063
	33410	13809550	2.691,05	0,00	495.696,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2354
	33410	13809551	3.540,26	0,00	492.156,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	33410	13809552	3.633,09	0,00	488.523,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1371
	33410	13809553	3.760,62	0,00	484.762,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 296.027,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809554	3.763,01	0,00	480.999,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-330
	33410	13809555	4.059,55	0,00	476.939,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214
	33410	13809556	4.640,34	0,00	472.299,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	33410	13809557	4.872,68	0,00	467.426,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1245
	33410	13809558	4.885,87	0,00	462.540,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	33410	13809559	5.206,60	0,00	457.334,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	33410	13809560	5.752,24	0,00	451.582,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-841
	33410	13809561	7.052,48	0,00	444.529,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3786
	33410	13809562	7.231,09	0,00	437.298,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1207
	33410	13809563	7.530,29	0,00	429.768,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-422
	33410	13809564	7.901,01	0,00	421.867,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10910
	33410	13809565	8.267,52	0,00	413.599,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1920
	33410	13809566	8.469,30	0,00	405.130,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-911
	33410	13809567	9.834,75	0,00	395.295,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137
	33410	13809568	12.083,66	0,00	383.212,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1921
	33410	13809569	12.597,67	0,00	370.614,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3787
	33410	13809570	12.755,12	0,00	357.859,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1922
	33410	13809571	14.103,04	0,00	343.756,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126
	33410	13809572	14.287,01	0,00	329.469,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-128
	33410	13809573	15.162,53	0,00	314.306,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290
	33410	13809574	15.389,76	0,00	298.916,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1722

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 296.027,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809575	17.120,18	0,00	281.796,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-62
	33410	13809576	17.429,86	0,00	264.366,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2353
	33410	13809577	17.617,89	0,00	246.748,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40
	33410	13809578	26.577,50	0,00	220.171,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
15/02/2024	33410	13809235	0,00	17,06	220.188,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519183
16/02/2024	33410	13809259	0,00	5.282,55	225.471,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127
	33410	13809288	0,00	4.059,55	229.530,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234
19/02/2024	33410	13809198	0,00	848,50	230.379,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 90
	33410	13809204	0,00	1.670,00	232.049,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422
	33410	13809261	0,00	1.089,07	233.138,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1857
	33410	13809304	0,00	315,35	233.453,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738
	33410	13809305	0,00	9.362,40	242.815,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15
	33410	13809309	0,00	15.389,76	258.205,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1856
20/02/2024	33410	13808393	0,00	15,77	258.221,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 221286
	33410	13809219	0,00	7.052,48	265.273,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827
	33410	13809271	0,00	368,50	265.642,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 206
	33410	13809274	0,00	200,00	265.842,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 165
21/02/2024	33410	13809241	0,00	136,40	265.978,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0228
	33410	13809260	0,00	460,80	266.439,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664
	33410	13809276	0,00	176,26	266.615,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 665
22/02/2024	33410	13809228	0,00	7.684,95	274.300,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230
	33410	13809249	0,00	414,00	274.714,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 80
	33410	13809295	0,00	1.356,43	276.071,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866
	33410	13809297	0,00	11.603,81	287.675,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	296.027,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EM GERAL HEALTY CARE 145	
23/02/2024	33410	13809190	0,00	1.650,00	289.325,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA 79	
26/02/2024	33410	13809255	0,00	319,64	289.644,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2490	
27/02/2024	33410	13809224	0,00	155,49	289.800,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 195075	
	33410	13809230	0,00	28.023,73	317.823,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82	
28/02/2024	33410	13809210	0,00	82,31	317.906,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245	
	33410	13809243	0,00	1.231,82	319.138,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106	
	33410	13809267	0,00	197,60	319.335,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436	
	33410	13809282	0,00	14.932,89	334.268,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130	
29/02/2024	33410	13809209	0,00	504,00	334.772,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143	
	33410	13809279	0,00	126,00	334.898,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144	
			296.027,85	334.898,59	334.898,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			296.027,85	334.898,59	334.898,59	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	365.095,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13809410	0,00	474,30	365.570,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 1575	
	33410	13809411	0,00	158,10	365.728,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 1576	
	33410	13809412	0,00	23.156,81	388.885,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353	
	33410	13809413	0,00	3.575,25	392.460,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354	
	33410	13809415	0,00	7.347,94	399.808,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910	
	33410	13809416	0,00	6.558,81	406.367,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786	
	33410	13809417	0,00	19.526,38	425.893,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787	
	33410	13809420	0,00	5.393,40	431.286,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214	
	33410	13809421	0,00	781,20	432.068,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102	
	33410	13809422	0,00	23.406,63	455.474,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40	
	33410	13809435	0,00	973,02	456.447,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 365.095,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13809437	0,00	4.703,49	461.151,25	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736
	33410	13809439	0,00	96,66	461.247,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13
	33410	13809440	0,00	3.972,72	465.220,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753
	33410	13809444	0,00	22.745,38	487.966,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752
	33410	13809954	0,00	43,50	488.009,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 62
	33410	13809955	0,00	17.776,02	505.785,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26407
	33410	13809956	0,00	727,26	506.512,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725
	33410	13809957	0,00	1.893,02	508.405,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727
	33410	13809958	0,00	7.395,73	515.801,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821
	33410	13809959	0,00	190,66	515.992,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820
	33410	13809960	0,00	2.017,83	518.010,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15862
	33410	13809961	0,00	2.017,83	520.027,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27829
	33410	13809962	0,00	911,40	520.939,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25516
	33410	13809965	0,00	6.917,34	527.856,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 236
	33410	13809968	0,00	14.312,48	542.169,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116
	33410	13809969	0,00	1.012,84	543.181,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1722
	33410	13809970	0,00	6.491,23	549.673,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1723
	33410	13809971	0,00	6.165,02	555.838,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14
	33410	13809972	0,00	10.983,99	566.822,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13
	33410	13809973	0,00	16.946,09	583.768,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920
	33410	13809974	0,00	16.054,00	599.822,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922
	33410	13809979	0,00	11.252,07	611.074,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921
	33410	13809980	0,00	369,87	611.444,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911
	33410	13809980	0,00	1.707,10	613.151,29	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545
	33410	13809981	0,00	18.294,38	631.445,67	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545
	33410	13809981	0,00	3.963,78	635.409,45	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8836
	33410	13809981	0,00			Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 365.095,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					8836	
02/02/2024	33410	13809985	0,00	11.353,70	646.763,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1466
	33410	13809986	0,00	6.831,79	653.594,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 919
	33410	13809987	0,00	84,25	653.679,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22081
	33410	13809989	0,00	20.144,50	673.823,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290
	33410	13809990	0,00	1.048,60	674.872,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 289
05/02/2024	33410	13809993	0,00	9.607,02	684.479,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207
	33410	13810011	0,00	850,93	685.330,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52233
	33410	13810018	0,00	190,66	685.520,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16967
	33410	13810019	0,00	43,50	685.564,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26822
	33410	13810021	0,00	1.893,02	687.457,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840
	33410	13810022	0,00	7.642,26	695.099,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 841
	33410	13810023	0,00	18.981,32	714.081,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128
	33410	13810025	0,00	10.004,53	724.085,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422
07/02/2024	33410	13810117	0,00	32.810,16	756.895,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80
08/02/2024	33410	13809389	0,00	59,85	756.955,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280
16/02/2024	33410	13809356	0,00	5.102,91	762.058,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 213 TOTAL UTI
	33410	13809357	0,00	1.700,97	763.759,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 214 TOTAL UTI
19/02/2024	33410	13809387	0,00	151,90	763.911,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232
	33410	13809388	0,00	608,65	764.519,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235
	33410	13809391	0,00	394,04	764.914,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229
20/02/2024	32752	15	426,87	0,00	764.487,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13809390	0,00	174,65	764.661,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249
	33410	13809392	0,00	282,69	764.944,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092
	33410	13809733	0,00	599,68	765.544,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 365.095,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13809734	0,00	182,50	765.726,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285
	33410	13809742	0,00	341,94	766.068,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440
	33410	13810980	0,00	597,62	766.666,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3598
	33410	13810983	0,00	115,23	766.781,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 212
	33410	13811138	1.145,59	0,00	765.635,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811139	1.148,39	0,00	764.487,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811140	1.179,35	0,00	763.308,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811141	2.017,83	0,00	761.290,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811142	3.550,05	0,00	757.740,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811143	3.972,72	0,00	753.767,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811144	3.972,72	0,00	749.794,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811145	5.219,42	0,00	744.575,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811146	5.393,40	0,00	739.181,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811147	6.558,81	0,00	732.623,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811148	6.831,79	0,00	725.791,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811149	6.960,12	0,00	718.831,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811150	8.246,60	0,00	710.584,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811151	9.795,81	0,00	700.788,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811152	10.202,10	0,00	690.586,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811153	10.608,98	0,00	679.977,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811154	10.983,99	0,00	668.993,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811155	11.060,68	0,00	657.933,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 365.095,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811156	12.696,36	0,00	645.236,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811157	14.312,48	0,00	630.924,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811158	15.906,36	0,00	615.017,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811159	16.054,00	0,00	598.963,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811160	16.946,09	0,00	582.017,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811161	18.736,90	0,00	563.280,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811162	19.494,68	0,00	543.786,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811163	21.771,32	0,00	522.014,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811164	24.724,20	0,00	497.290,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811165	35.310,10	0,00	461.980,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811172	330,83	0,00	461.649,78	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811173	489,19	0,00	461.160,59	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811174	904,93	0,00	460.255,66	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811175	1.278,52	0,00	458.977,14	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811176	4.056,63	0,00	454.920,51	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811177	1.526,92	0,00	453.393,59	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811178	2.257,81	0,00	451.135,78	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811179	4.176,58	0,00	446.959,20	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811180	5.900,85	0,00	441.058,35	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811181	18.722,93	0,00	422.335,42	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811243	25,15	0,00	422.310,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 365.095,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811244	30,13	0,00	422.280,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811245	43,49	0,00	422.236,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811246	44,19	0,00	422.192,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811247	44,19	0,00	422.148,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811248	44,19	0,00	422.104,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811249	44,19	0,00	422.059,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811250	44,19	0,00	422.015,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811251	44,19	0,00	421.971,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811252	44,19	0,00	421.927,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811253	44,19	0,00	421.883,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811254	56,70	0,00	421.826,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811255	63,81	0,00	421.762,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811256	65,10	0,00	421.697,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811257	65,10	0,00	421.632,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811258	65,10	0,00	421.567,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811259	80,05	0,00	421.487,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811260	89,22	0,00	421.398,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811261	89,22	0,00	421.308,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811262	96,66	0,00	421.212,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811263	115,23	0,00	421.096,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811264	182,50	0,00	420.914,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 365.095,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811265	182,50	0,00	420.731,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811266	190,66	0,00	420.541,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811267	196,03	0,00	420.345,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811268	196,24	0,00	420.149,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811269	205,90	0,00	419.943,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811270	215,95	0,00	419.727,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811271	225,99	0,00	419.501,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811273	446,40	0,00	419.054,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811289	597,62	0,00	418.457,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811290	599,68	0,00	417.857,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811291	599,68	0,00	417.257,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811292	711,45	0,00	416.546,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811293	777,57	0,00	415.768,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811294	798,19	0,00	414.970,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811295	803,52	0,00	414.167,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811296	883,20	0,00	413.283,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811297	905,51	0,00	412.378,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811298	911,40	0,00	411.466,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811299	948,82	0,00	410.518,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811300	968,56	0,00	409.549,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811301	973,02	0,00	408.576,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 365.095,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811302	1.012,84	0,00	407.563,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811303	1.014,78	0,00	406.548,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811304	1.031,60	0,00	405.517,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811305	1.113,75	0,00	404.403,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811306	1.145,59	0,00	403.257,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811307	1.145,59	0,00	402.112,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
23/02/2024	33410	13809829	0,00	580,36	402.692,76	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334
	33410	13809829	0,00	2.678,57	405.371,33	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334
	33410	13809830	0,00	1.508,50	406.879,83	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145
	33410	13809830	0,00	6.962,29	413.842,12	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145
	33410	13809835	0,00	816,66	414.658,78	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256
	33410	13809835	0,00	3.769,18	418.427,96	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256
	33410	13809836	0,00	24.191,75	442.619,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367
			365.095,92	442.619,71	442.619,71	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			365.095,92	442.619,71	442.619,71	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 190.997,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809270	0,00	310,66	191.308,54	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5054
02/02/2024	33410	13809215	0,00	15.515,47	206.824,01	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808
	33410	13809231	0,00	7.140,81	213.964,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671
06/02/2024	33410	13809291	0,00	61.022,63	274.987,45	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41
07/02/2024	33410	13809189	0,00	13.545,97	288.533,42	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
09/02/2024	33410	13809197	0,00	14.977,52	303.510,94	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107
13/02/2024	33410	13809232	0,00	3.009,82	306.520,76	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3018

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 190.997,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809238	0,00	27.808,12	334.328,88	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820
16/02/2024	33410	13809259	0,00	16.602,30	350.931,18	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127
	33410	13809266	0,00	143,51	351.074,69	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400
19/02/2024	33410	13809204	0,00	3.674,00	354.748,69	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422
	33410	13809261	0,00	2.395,96	357.144,65	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1857
	33410	13809309	0,00	31.334,58	388.479,23	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1856
20/02/2024	33410	13809219	0,00	15.515,47	403.994,70	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827
	33410	13811195	143,51	0,00	403.851,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811196	726,00	0,00	403.125,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811197	310,66	0,00	402.814,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811198	1.024,04	0,00	401.790,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811199	1.868,41	0,00	399.922,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811200	1.985,67	0,00	397.936,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811201	2.395,96	0,00	395.540,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811202	3.674,00	0,00	391.866,45	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811203	4.136,68	0,00	387.729,77	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811204	11.126,54	0,00	376.603,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811205	15.515,47	0,00	361.087,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811206	16.363,60	0,00	344.724,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811207	17.382,22	0,00	327.341,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811240	27.714,87	0,00	299.627,07	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811241	31.259,73	0,00	268.367,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 190.997,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811242	55.370,52	0,00	212.996,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
21/02/2024	33410	13809241	0,00	750,20	213.747,02	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 0228
			190.997,88	213.747,02	213.747,02	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			190.997,88	213.747,02	213.747,02	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.181.825,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623326	829,49	0,00	1.180.995,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623327	0,00	402,89	1.181.398,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623330	0,00	32,97	1.181.431,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623333	0,00	19,76	1.181.451,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623335	88,65	0,00	1.181.362,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623336	0,00	355,60	1.181.718,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623337	0,00	448,26	1.182.166,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623338	0,00	2.645,16	1.184.811,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623340	1.671,72	0,00	1.183.140,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623344	0,00	235,99	1.183.376,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623347	0,00	22,17	1.183.398,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623349	0,00	1.349,88	1.184.748,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623350	0,00	29,94	1.184.778,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623354	0,00	652,44	1.185.430,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623358	0,00	8,79	1.185.439,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623364	0,00	48,23	1.185.487,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623369	0,00	24.773,28	1.210.260,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623371	3.436,69	0,00	1.206.824,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623372	0,00	876,90	1.207.701,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623374	0,00	48,01	1.207.749,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623376	0,00	24,24	1.207.773,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623377	0,00	3.041,50	1.210.814,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623379	0,00	89,28	1.210.904,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623380	0,00	223,69	1.211.127,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623384	0,00	941,47	1.212.069,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.181.825,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623386	941,47	0,00	1.211.127,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623388	0,00	657,70	1.211.785,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623391	0,00	1.546,09	1.213.331,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623392	0,00	1.228,73	1.214.560,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623393	0,00	1.392,56	1.215.952,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623398	0,00	2.494,58	1.218.447,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623400	0,00	516,89	1.218.964,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623401	0,00	9,17	1.218.973,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623402	0,00	142,81	1.219.116,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623403	0,00	133,64	1.219.249,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623408	0,00	3,35	1.219.253,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623415	0,00	707,58	1.219.960,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623417	0,00	2.203,30	1.222.164,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623419	247,94	0,00	1.221.916,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623424	0,00	643,18	1.222.559,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623427	0,00	170,10	1.222.729,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623440	634,14	0,00	1.222.095,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623450	0,00	96,86	1.222.192,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623456	0,00	382,40	1.222.574,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623462	0,00	116,40	1.222.691,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624343	0,00	113,46	1.222.804,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624345	0,00	922,88	1.223.727,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624346	0,00	673,72	1.224.401,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624347	551,96	0,00	1.223.849,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624352	0,00	1.547,41	1.225.396,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624353	0,00	158.584,86	1.383.981,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624361	0,00	240,84	1.384.222,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624362	240,84	0,00	1.383.981,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624364	0,00	183,93	1.384.165,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624367	0,00	149,97	1.384.315,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624370	0,00	113,40	1.384.428,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624372	0,00	300,28	1.384.728,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624376	0,00	2.261,81	1.386.990,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624378	0,00	352,80	1.387.343,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS					Saldo Anterior:	1.181.825,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624381	0,00	72,85	1.387.416,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624382	0,00	4.396,89	1.391.813,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624384	0,00	600,65	1.392.413,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624385	0,00	151,33	1.392.565,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624387	0,00	78,24	1.392.643,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624390	340,88	0,00	1.392.302,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624391	0,00	4.968,83	1.397.271,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624392	0,00	348,17	1.397.619,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624396	0,00	251,91	1.397.871,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624397	0,00	40,00	1.397.911,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624399	0,00	11,88	1.397.923,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624401	0,00	17,76	1.397.941,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624403	0,00	20,86	1.397.962,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624405	0,00	3.122,73	1.401.084,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624513	0,00	2.190,00	1.403.274,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624515	1.095,00	0,00	1.402.179,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624526	0,00	44,75	1.402.224,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624533	0,00	2.218,06	1.404.442,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624540	0,00	1.113,78	1.405.556,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624544	0,00	370,71	1.405.927,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624553	0,00	175,00	1.406.102,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33240	13756038	183.512,67	0,00	1.222.589,43	EMPRESTIMOS REC. 02-2024
			193.591,45	234.355,55	1.222.589,43	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			193.591,45	234.355,55	1.222.589,43	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL					Saldo Anterior:	80.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808194	0,00	107.000,00	187.000,00	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
02/02/2024	33410	13808197	187.000,00	0,00	0,00	DEV EMPREST AGIR PARA HUGOL
23/02/2024	33410	13808195	0,00	208.520,55	208.520,55	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
26/02/2024	33410	13808198	208.520,55	0,00	0,00	DEVOL EMPRES AGIR P/ HUGOL
28/02/2024	33410	13808196	0,00	213.000,00	213.000,00	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
			395.520,55	528.520,55	213.000,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL					Saldo Anterior:	80.000,00
<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL						

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL					Saldo Anterior:	9.586,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13808193	9.586,64	0,00	0,00	REEMB ADIANT 13º EDOC 20230003.10668
			9.586,64	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			9.586,64	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL					Saldo Anterior:	937.966,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33410	13809749	937.966,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 01-2024
29/02/2024	33410	13809345	0,00	1.059.587,65	1.059.587,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2024
			937.966,48	1.059.587,65	1.059.587,65	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			937.966,48	1.059.587,65	1.059.587,65	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13808199	190.997,88	0,00	-190.997,88	RESSARCIMENTO INSS HUGOL
	33410	13808200	498.241,58	0,00	-689.239,46	RESSARCIMENTO IRRF E PCC HUGOL
	33410	13811138	0,00	1.145,59	-688.093,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811139	0,00	1.148,39	-686.945,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811140	0,00	1.179,35	-685.766,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811141	0,00	2.017,83	-683.748,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811142	0,00	3.550,05	-680.198,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811143	0,00	3.972,72	-676.225,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811144	0,00	3.972,72	-672.252,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811145	0,00	5.219,42	-667.033,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811146	0,00	5.393,40	-661.639,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811147	0,00	6.558,81	-655.081,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811148	0,00	6.831,79	-648.249,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811149	0,00	6.960,12	-641.289,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811150	0,00	8.246,60	-633.042,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811151	0,00	9.795,81	-623.246,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811152	0,00	10.202,10	-613.044,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811153	0,00	10.608,98	-602.435,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811154	0,00	10.983,99	-591.451,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811155	0,00	11.060,68	-580.391,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811156	0,00	12.696,36	-567.694,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811157	0,00	14.312,48	-553.382,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811158	0,00	15.906,36	-537.475,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811159	0,00	16.054,00	-521.421,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811160	0,00	16.946,09	-504.475,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811161	0,00	18.736,90	-485.738,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811162	0,00	19.494,68	-466.244,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811163	0,00	21.771,32	-444.472,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811164	0,00	24.724,20	-419.748,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811165	0,00	35.310,10	-384.438,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811166	0,00	30,63	-384.407,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811167	0,00	853,55	-383.554,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811168	0,00	1.128,90	-382.425,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811169	0,00	2.088,29	-380.337,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811170	0,00	2.950,42	-377.386,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811171	0,00	9.147,19	-368.239,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811172	0,00	330,83	-367.908,81	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811173	0,00	489,19	-367.419,62	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811174	0,00	904,93	-366.514,69	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811175	0,00	1.278,52	-365.236,17	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811176	0,00	4.056,63	-361.179,54	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811177	0,00	1.526,92	-359.652,62	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811178	0,00	2.257,81	-357.394,81	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811179	0,00	4.176,58	-353.218,23	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811180	0,00	5.900,85	-347.317,38	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811181	0,00	18.722,93	-328.594,45	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811182	0,00	217,81	-328.376,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811183	0,00	3.077,95	-325.298,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811184	0,00	14,24	-325.284,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811185	0,00	14,25	-325.270,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811186	0,00	14,25	-325.255,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811187	0,00	14,25	-325.241,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811188	0,00	14,26	-325.227,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811189	0,00	14,26	-325.213,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811190	0,00	14,27	-325.198,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811191	0,00	14,28	-325.184,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811192	0,00	18,29	-325.166,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811193	0,00	19,31	-325.147,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811194	0,00	23,51	-325.123,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811195	0,00	143,51	-324.980,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811196	0,00	726,00	-324.254,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811197	0,00	310,66	-323.943,35	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811198	0,00	1.024,04	-322.919,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811199	0,00	1.868,41	-321.050,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811200	0,00	1.985,67	-319.065,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811201	0,00	2.395,96	-316.669,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811202	0,00	3.674,00	-312.995,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811203	0,00	4.136,68	-308.858,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811204	0,00	11.126,54	-297.732,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811205	0,00	15.515,47	-282.216,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811206	0,00	16.363,60	-265.852,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811207	0,00	17.382,22	-248.470,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811208	0,00	23,51	-248.447,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811209	0,00	27,18	-248.420,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811210	0,00	28,78	-248.391,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811211	0,00	31,18	-248.360,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811212	0,00	37,17	-248.322,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811213	0,00	58,88	-248.264,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811214	0,00	71,33	-248.192,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811215	0,00	110,29	-248.082,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811216	0,00	192,77	-247.889,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811217	0,00	193,45	-247.696,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811218	0,00	234,60	-247.461,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811219	0,00	250,83	-247.210,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811220	0,00	252,00	-246.958,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811221	0,00	257,48	-246.701,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811222	0,00	274,50	-246.426,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811223	0,00	294,00	-246.132,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811224	0,00	313,87	-245.818,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811225	0,00	338,26	-245.480,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811226	0,00	548,70	-244.931,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811227	0,00	610,65	-244.321,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811228	0,00	1.153,31	-243.168,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811229	0,00	1.281,53	-241.886,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811230	0,00	1.517,26	-240.369,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811231	0,00	1.646,10	-238.723,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811232	0,00	1.739,81	-236.983,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811233	0,00	1.988,72	-234.994,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811234	0,00	2.093,94	-232.900,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811235	0,00	2.115,75	-230.784,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811236	0,00	2.203,81	-228.581,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811237	0,00	2.231,40	-226.349,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811238	0,00	2.370,29	-223.979,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811239	0,00	2.465,24	-221.514,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811240	0,00	27.714,87	-193.799,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811241	0,00	31.259,73	-162.539,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811242	0,00	55.370,52	-107.169,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811243	0,00	25,15	-107.143,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811244	0,00	30,13	-107.113,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811245	0,00	43,49	-107.070,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811246	0,00	44,19	-107.026,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811247	0,00	44,19	-106.981,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811248	0,00	44,19	-106.937,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811249	0,00	44,19	-106.893,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811250	0,00	44,19	-106.849,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811251	0,00	44,19	-106.805,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811252	0,00	44,19	-106.760,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811253	0,00	44,19	-106.716,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811254	0,00	56,70	-106.660,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811255	0,00	63,81	-106.596,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811256	0,00	65,10	-106.531,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811257	0,00	65,10	-106.466,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811258	0,00	65,10	-106.400,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811259	0,00	80,05	-106.320,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811260	0,00	89,22	-106.231,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811261	0,00	89,22	-106.142,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811262	0,00	96,66	-106.045,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811263	0,00	115,23	-105.930,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811264	0,00	182,50	-105.748,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811265	0,00	182,50	-105.565,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811266	0,00	190,66	-105.374,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811267	0,00	196,03	-105.178,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811268	0,00	196,24	-104.982,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811269	0,00	205,90	-104.776,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811270	0,00	215,95	-104.560,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811271	0,00	225,99	-104.334,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811272	0,00	426,87	-103.907,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811273	0,00	446,40	-103.461,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811274	0,00	3.099,04	-100.362,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811275	0,00	3.227,26	-97.135,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811276	0,00	3.543,22	-93.592,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811277	0,00	3.629,70	-89.962,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811278	0,00	3.662,48	-86.299,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811279	0,00	5.178,71	-81.121,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811280	0,00	5.466,48	-75.654,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811281	0,00	6.044,15	-69.610,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811282	0,00	6.123,01	-63.487,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811283	0,00	6.298,83	-57.188,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811284	0,00	6.498,23	-50.690,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811285	0,00	7.337,22	-43.353,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811286	0,00	7.469,94	-35.883,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811287	0,00	7.550,53	-28.332,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811288	0,00	11.390,36	-16.942,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811289	0,00	597,62	-16.344,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811290	0,00	599,68	-15.745,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811291	0,00	599,68	-15.145,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811292	0,00	711,45	-14.433,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33410	13811293	0,00	777,57	-13.656,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811294	0,00	798,19	-12.858,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811295	0,00	803,52	-12.054,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811296	0,00	883,20	-11.171,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811297	0,00	905,51	-10.265,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811298	0,00	911,40	-9.354,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811299	0,00	948,82	-8.405,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811300	0,00	968,56	-7.437,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811301	0,00	973,02	-6.464,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811302	0,00	1.012,84	-5.451,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811303	0,00	1.014,78	-4.436,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811304	0,00	1.031,60	-3.404,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811305	0,00	1.113,75	-2.291,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811306	0,00	1.145,59	-1.145,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	33410	13811307	0,00	1.145,59	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/02/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			689.239,46	689.239,46	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			689.239,46	689.239,46	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.366.774,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	10	8.359,51	0,00	12.358.414,82	REF. PROV. FERIAS 02/2024
	32895	13630954	93.891,37	0,00	12.264.523,45	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32895	13630954	23.578,43	0,00	12.240.945,02	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2024
	32895	13630954	496.797,69	0,00	11.744.147,33	1041 - FERIAS DO MES 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 12.366.774,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	70.735,34	0,00	11.673.411,99	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2024
	32895	13630954	86.163,52	0,00	11.587.248,47	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32895	13630954	31.297,12	0,00	11.555.951,35	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2024
	32895	13630954	165.599,28	0,00	11.390.352,07	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2024
	32895	13630954	28.721,17	0,00	11.361.630,90	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2024
	32897	13630958	16.744,03	0,00	11.344.886,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.357.036,09	12.701.922,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
			1.021.887,46	1.357.036,09	12.701.922,96	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.021.887,46	1.357.036,09	12.701.922,96	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 989.341,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	11	423,40	0,00	988.918,35	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL 02/2024
	32897	13630958	1.339,53	0,00	987.578,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	108.562,80	1.096.141,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	79.742,75	0,00	1.016.398,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
			81.505,68	108.562,80	1.016.398,87	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			81.505,68	108.562,80	1.016.398,87	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 824.511,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	12	118.996,73	0,00	705.514,76	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL 02/2024
	32895	13630954	6.800,69	0,00	698.714,07	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	23.498,59	0,00	675.215,48	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2024
	32897	13630958	0,00	974.503,75	1.649.719,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	696,25	0,00	1.649.022,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
			149.992,26	974.503,75	1.649.022,98	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			149.992,26	974.503,75	1.649.022,98	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 65.960,55

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 65.960,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	13	9.520,06	0,00	56.440,49	REF. PROV FGTS S/13º SALARIO
	32897	13630958	2.423,93	0,00	54.016,56	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	77.960,25	131.976,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	55,71	0,00	131.921,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
			11.999,70	77.960,25	131.921,10	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			11.999,70	77.960,25	131.921,10	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13811318	0,00	223.757,31	223.757,31	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024
	33410	13811319	0,00	8.545.522,28	8.769.279,59	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024
	33410	13811320	0,00	23.133.096,48	31.902.376,07	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02/2024
	33410	13811321	424.605,76	0,00	31.477.770,31	BX REF DESC EQUATORIAL FAT 12/2023 TARE
	33410	13811321	0,00	424.605,76	31.902.376,07	BX REF DESC EQUATORIAL FAT 12/2023 TARE
06/02/2024	33410	13811322	0,00	339.589,02	32.241.965,09	REPASSE SES CG
16/02/2024	33410	13808188	0,00	7.282,11	32.249.247,20	RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTA PAGAS INDEVIDAS PELA SES
29/02/2024	32752	54	339.589,01	0,00	31.909.658,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDO RESCISORIO 01-2024
	32752	55	0,00	379.000,07	32.288.658,26	RESGATE APLIC C/A 31291-9 FUNDO PROVISAO FINS RESCISÓRIOS HUGOL 02-2024
	32752	64	0,00	3.967.208,15	36.255.866,41	SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02-2024
	33410	13811312	0,00	419.410,38	36.675.276,79	20240003.01373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/02/2024
	33410	13811323	0,00	139.935,61	36.815.212,40	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024
	33410	13811324	0,00	439.622,50	37.254.834,90	BX REF DESC ENEL FAT 02/24 TARE 169/17
	33410	13811324	439.622,50	0,00	36.815.212,40	BX REF DESC ENEL FAT 02/24 TARE 169/17
	33410	13811325	0,00	9.728,28	36.824.940,68	BX REF DESC ENEL FAT 02/24 TARE 169/17
	33410	13811325	9.728,28	0,00	36.815.212,40	BX REF DESC ENEL FAT 02/24 TARE 169/17
	33545	13846703	36.815.212,40	0,00	0,00	RECEITA SUBVECAO 02.2024
			38.028.757,95	38.028.757,95	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			38.028.757,95	38.028.757,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 352.111,94

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	352.111,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	54	0,00	339.589,01	691.700,95	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDO RESCISORIO 01-2024	
	32752	55	379.000,07	0,00	312.700,88	RESGATE APLIC C/A 31291-9 FUNDO PROVISAO FINS RESCISÓRIOS HUGOL 02-2024	
	32752	56	0,00	4.349,21	317.050,09	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 02-2024	
			379.000,07	343.938,22	317.050,09	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			379.000,07	343.938,22	317.050,09	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL	
Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	5.353.112,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	16	31.564,79	0,00	5.321.547,48	PROCESSO 0011543-41.2023.5.18.0010 NICACIA NOGUEIRA ARAUJO DE LIMA	
			31.564,79	0,00	5.321.547,48	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			31.564,79	0,00	5.321.547,48	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	
Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	71.673.414,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33467	13833642	31.902.376,07	0,00	39.771.038,35	RECEB REPASSE CG SES REF. A 02.2024	
	33467	13833642	424.605,76	0,00	39.346.432,59	DESC. EQUATORIAL 12-2023	
	33467	13833642	0,00	33.007.376,07	72.353.808,66	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 02-2022	
	33467	13833642	339.589,02	0,00	72.014.219,64	RECEB REPASSE CG SES	
	33467	13833642	428.000,00	0,00	71.586.219,64	AJUSTE CONTRATO GEST. REF MES 09-2022	
	33467	13833642	589.286,39	0,00	70.996.933,25	DESC. CONT GEST. 01-2024	
			33.683.857,24	33.007.376,07	70.996.933,25	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			33.683.857,24	33.007.376,07	70.996.933,25	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL	
Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	17.461.389,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	32781	13589631	0,00	250,00	17.461.639,85	TOMB. BEM PAT 158784	
15/02/2024	32781	13589631	0,00	1.702.572,00	19.164.211,85	TOMB. BEM PAT 158814	
23/02/2024	32781	13589631	0,00	41.500,00	19.205.711,85	TOMB. BEM PAT 158935	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.206.400,91	TOMB. BEM PAT 158940	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.207.089,97	TOMB. BEM PAT 158939	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	17.461.389,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	32781	13589631	0,00	41.500,00	19.248.589,97	TOMB. BEM PAT 158934	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.249.279,03	TOMB. BEM PAT 158946	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.249.968,09	TOMB. BEM PAT 158941	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.250.657,15	TOMB. BEM PAT 158947	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.251.346,21	TOMB. BEM PAT 158942	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.252.035,27	TOMB. BEM PAT 158945	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.252.724,33	TOMB. BEM PAT 158938	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.253.413,39	TOMB. BEM PAT 158937	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.254.102,45	TOMB. BEM PAT 158943	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.254.791,51	TOMB. BEM PAT 158936	
	32781	13589631	0,00	689,06	19.255.480,57	TOMB. BEM PAT 158944	
27/02/2024	32781	13589631	0,00	1.702.572,00	20.958.052,57	TOMB. BEM PAT 158982	
			0,00	3.496.662,72	20.958.052,57	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	3.496.662,72	20.958.052,57	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.285.534,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32781	13589631	0,00	2.950,00	6.288.484,15	TOMB. BEM PAT 158996	
			0,00	2.950,00	6.288.484,15	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	2.950,00	6.288.484,15	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 5769 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL						Saldo Anterior:	190.661,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	2	0,00	1.998,11	192.659,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158738	
						- NOTA DE DOACAO Nº 28485 SÉRIE 1 COMODATO	
	32752	3	2.743,87	0,00	189.915,89	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30262	
			2.743,87	1.998,11	189.915,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			2.743,87	1.998,11	189.915,89	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	1.584.732,96

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.584.732,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	39	0,00	486.496,70	2.071.229,66	CONSIGNADO HEMODINAMICA 02/2024
	32752	39	486.496,70	0,00	1.584.732,96	CONSIGNADO HEMODINAMICA 02/2024
	32752	40	90.714,70	0,00	1.494.018,26	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - ENTRADA INSUMOS
	32752	41	0,00	59.452,90	1.553.471,16	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - SAIDAS INSUMOS
	32752	42	0,00	37.702,10	1.591.173,26	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - DEVOL. PACIENTE
	32752	43	2.700,50	0,00	1.588.472,76	COMPLEMENTO ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA 02/2024
	32752	44	51.412,00	0,00	1.537.060,76	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 02-2024 - DEVOL. A FORNECEDOR
	32752	45	0,00	8.904,80	1.545.965,56	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 02-2024
	32752	46	0,00	900,00	1.546.865,56	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 02-2024
			631.323,90	593.456,50	1.546.865,56	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			631.323,90	593.456,50	1.546.865,56	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 469.005,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	47	122.797,52	0,00	346.207,99	ENTRADAS - NOTAS FISCAIS MATERIAIS CONSIGNADOS 02/2024
	32752	47	0,00	122.797,52	469.005,51	ENTRADAS - NOTAS FISCAIS MATERIAIS CONSIGNADOS 02/2024
	32752	48	0,00	58.165,04	527.170,55	ENTRADAS - NOTAS FISCAIS MATERIAIS CONSIGNADOS 02.2024
	32752	49	364.443,89	0,00	162.726,66	SAÍDAS - NOTAS FISCAIS FATURADOS MATS CONSIGNADOS 02.2024
	32752	50	0,00	223.087,86	385.814,52	MOVIMETNAÇÃO DEVOLUÇÕES DE PACIENTES 02.2024
	32752	51	2.730,00	0,00	383.084,52	COMPLEMENTO ESTOQUE CONSIGNADO CARDIACA 02/2024
			489.971,41	404.050,42	383.084,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			489.971,41	404.050,42	383.084,52	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 2.175.837,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	4	0,00	2.111.626,60	4.287.464,39	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2024
			0,00	2.111.626,60	4.287.464,39	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	2.111.626,60	4.287.464,39	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 630.992,96

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL					Saldo Anterior:	630.992,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	5	0,00	612.371,71	1.243.364,67	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2024
			0,00	612.371,71	1.243.364,67	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	612.371,71	1.243.364,67	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL
Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL					Saldo Anterior:	214.668,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	6	0,00	210.170,20	424.838,36	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02.2024
			0,00	210.170,20	424.838,36	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	210.170,20	424.838,36	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL
Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL					Saldo Anterior:	103.848,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	7	0,00	18,18	103.866,23	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 02.2024
	33071	13695800	6,99	0,00	103.859,24	F012 - FOLHA - PIS 02/2024
	33071	13695800	0,00	103.738,98	207.598,22	F012 - FOLHA - PIS 02/2024
			6,99	103.757,16	207.598,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			6,99	103.757,16	207.598,22	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL
Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	32.198.720,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33545	13846703	0,00	36.815.212,40	69.013.932,74	RECEITA SUBVECAO 02.2024
			0,00	36.815.212,40	69.013.932,74	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			0,00	36.815.212,40	69.013.932,74	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO
Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13809465	0,00	371,25	371,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15644
16/02/2024	33410	13809664	0,00	212,44	583,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16456

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33410	13809706	0,00	16,00	599,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122	
23/02/2024	33410	13809829	0,00	892,85	1.492,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334	
29/02/2024	32752	29	892,85	0,00	599,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334 - GLOSA SLA 1%	
			892,85	1.492,54	599,69	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			892,85	1.492,54	599,69	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG						Saldo Anterior:	36.085,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33410	13811355	0,00	362,81	36.448,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2024	33410	13811354	0,00	362,96	36.811,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2024	33410	13811356	0,00	363,11	37.174,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33410	13811357	0,00	115,47	37.290,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	1.204,35	37.290,03	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	1.204,35	37.290,03	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG	

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33410	13811349	0,00	3.338,32	3.338,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2024	33410	13811350	0,00	4.356,92	7.695,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2024	33410	13811352	0,00	4.356,94	12.052,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/02/2024	33410	13811353	0,00	4.153,83	16.206,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/02/2024	33410	13811347	0,00	4.061,41	20.267,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2024	33410	13811346	0,00	3.768,25	24.035,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/02/2024	33410	13811341	0,00	3.441,59	27.477,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/02/2024	33410	13811343	0,00	3.159,81	30.637,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33410	13811340	0,00	2.960,60	33.597,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2024	33410	13811336	0,00	2.656,68	36.254,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2024	33410	13811344	0,00	1.402,37	37.656,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/02/2024	33410	13811348	0,00	813,74	38.470,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/02/2024	33410	13811342	0,00	771,18	39.241,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	33410	13811338	0,00	457,09	39.698,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2024	33410	13811345	0,00	90,74	39.789,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	33410	13811337	0,00	75,60	39.865,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33410	13811339	0,00	2,65	39.867,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	39.867,72	39.867,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	39.867,72	39.867,72	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13811373	0,00	260,72	260,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2024	33410	13811372	0,00	127,56	388,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2024	33410	13811371	0,00	128,19	516,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2024	33410	13811374	0,00	251,97	768,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/02/2024	33410	13811375	0,00	254,49	1.022,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/02/2024	33410	13811370	0,00	259,53	1.282,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2024	33410	13811369	0,00	256,06	1.538,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/02/2024	33410	13811364	0,00	255,74	1.794,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/02/2024	33410	13811366	0,00	253,23	2.047,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2024	33410	13811363	0,00	256,38	2.303,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2024	33410	13811358	0,00	252,91	2.556,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2024	33410	13811367	0,00	254,81	2.811,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/02/2024	33410	13811362	0,00	254,17	3.065,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/02/2024	33410	13811365	0,00	254,17	3.319,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2024	33410	13811360	0,00	253,55	3.573,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2024	33410	13811368	0,00	257,94	3.831,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2024	33410	13811359	0,00	254,18	4.085,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	32752	56	4.349,21	0,00	-263,61	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 02-2024	
	33410	13811361	0,00	263,61	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			4.349,21	4.349,21	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			4.349,21	4.349,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL						Saldo Anterior:	96.369,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	32856	13623308	0,00	1.464,00	97.833,13	NOTA DE DOACAO Nº 4725 SÉRIE 1	
06/02/2024	32856	13623304	0,00	525,50	98.358,63	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1	
	32856	13623309	0,00	10,99	98.369,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32856	13623311	0,00	406,70	98.776,32	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1	
	32856	13623316	0,00	125,68	98.902,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32856	13623317	0,00	22,99	98.924,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32856	13623318	0,00	1.136,73	100.061,72	NOTA DE DOACAO Nº 536397 SÉRIE 1	
07/02/2024	32856	13623310	0,00	656,76	100.718,48	NOTA DE DOACAO Nº 1881729 SÉRIE 3	
08/02/2024	32856	13623303	0,00	1.998,11	102.716,59	NOTA DE DOACAO Nº 28485 SÉRIE 1	
09/02/2024	32856	13623319	0,00	250,00	102.966,59	NOTA DE DOACAO Nº 619 SÉRIE	
15/02/2024	32856	13623306	0,00	749,28	103.715,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/02/2024	32856	13623307	0,00	37,56	103.753,43	NOTA DE DOACAO Nº 18745 SÉRIE	
	32856	13623314	0,00	12,55	103.765,98	NOTA DE DOACAO Nº 18745 SÉRIE	
	32856	13623320	0,00	0,30	103.766,28	NOTA DE DOACAO Nº 4830 SÉRIE 1	
19/02/2024	32856	13623315	0,00	684,84	104.451,12	NOTA DE DOACAO Nº 1930907 SÉRIE 3	
22/02/2024	32856	13623313	0,00	50,00	104.501,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/02/2024	32856	13623312	0,00	26.340,00	130.841,12	NOTA DE DOACAO Nº 163613 SÉRIE 1	
28/02/2024	32856	13623305	0,00	846,90	131.688,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/02/2024	32752	2	1.998,11	0,00	129.689,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158738 - NOTA DE DOACAO Nº 28485 SÉRIE 1 COMODATO	
			1.998,11	35.318,89	129.689,91	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.998,11	35.318,89	129.689,91	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL						Saldo Anterior:	5.081,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33056	13683811	0,00	696,21	5.777,21	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 13 SALARIO	
	33056	13683811	0,00	83,54	5.860,75	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - PIS	
	33056	13683811	0,00	8.354,46	14.215,21	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - SAL BRUTO	
	33056	13683811	0,00	1.837,98	16.053,19	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - INSS RAT	
	33056	13683811	0,00	668,36	16.721,55	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FGTS	
	33056	13683811	0,00	696,21	17.417,76	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FERIAS	
	33056	13683811	0,00	232,07	17.649,83	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS	
			0,00	12.568,83	17.649,83	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.081,00

0,00 12.568,83 17.649,83 <===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	22	759,88	0,00	1.520.416,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32752	38	0,00	84,00	1.520.332,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623343	1.555.682,85	0,00	3.076.015,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623464	0,00	8,11	3.076.007,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623466	0,00	154,79	3.075.852,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623467	0,00	15,01	3.075.837,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623469	0,00	0,19	3.075.837,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623471	0,00	0,60	3.075.836,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623473	0,00	0,24	3.075.836,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623475	0,00	2,80	3.075.833,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623476	0,00	1,51	3.075.831,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623478	0,00	173,32	3.075.658,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623479	0,00	8,31	3.075.650,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623480	0,00	27,72	3.075.622,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623482	0,00	21,29	3.075.601,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623483	0,00	0,17	3.075.601,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623485	0,00	47,81	3.075.553,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623487	0,00	404,03	3.075.149,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623489	0,00	2.224,25	3.072.925,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623491	0,00	2.448,00	3.070.477,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623493	0,00	6,04	3.070.471,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623495	0,00	2,63	3.070.468,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623497	0,00	24,14	3.070.444,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623498	0,00	3,60	3.070.440,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623500	0,00	0,57	3.070.440,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623502	0,00	2,94	3.070.437,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623503	0,00	145,54	3.070.291,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623505	0,00	37,86	3.070.253,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623506	0,00	1,25	3.070.252,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623507	0,00	22,58	3.070.229,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623508	0,00	0,25	3.070.229,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623510	0,00	0,66	3.070.229,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623511	0,00	0,09	3.070.228,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623512	0,00	10,66	3.070.218,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623514	0,00	11,61	3.070.206,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623517	0,00	0,25	3.070.206,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623519	0,00	1,47	3.070.204,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623521	0,00	27,19	3.070.177,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623522	0,00	1,99	3.070.175,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623523	0,00	348,32	3.069.827,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623525	0,00	1,89	3.069.825,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623527	0,00	5,05	3.069.820,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623529	0,00	73,84	3.069.746,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623532	0,00	6,34	3.069.740,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623534	0,00	1,77	3.069.738,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623535	0,00	4,88	3.069.733,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623536	0,00	208,99	3.069.524,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623538	0,00	2,56	3.069.522,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623539	0,00	0,94	3.069.521,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623541	0,00	29,22	3.069.491,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623542	0,00	1.116,55	3.068.375,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623544	0,00	214,98	3.068.160,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623545	0,00	233,45	3.067.926,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623546	0,00	36,96	3.067.890,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623547	0,00	1,18	3.067.888,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623548	0,00	9,17	3.067.879,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623550	0,00	44,99	3.067.834,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623551	0,00	109,08	3.067.725,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623553	0,00	1,48	3.067.724,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623554	0,00	100,08	3.067.624,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623556	0,00	69,42	3.067.554,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623557	0,00	0,64	3.067.553,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623558	0,00	24,26	3.067.529,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623559	0,00	3,93	3.067.525,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623561	0,00	14,93	3.067.510,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623563	0,00	2,56	3.067.508,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623565	0,00	0,57	3.067.507,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623567	0,00	70,10	3.067.437,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623568	0,00	1.540,09	3.065.897,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623569	0,00	134,95	3.065.762,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623570	0,00	361,77	3.065.400,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623572	0,00	206,82	3.065.193,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623574	0,00	993,77	3.064.200,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623575	0,00	2.601,71	3.061.598,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623578	0,00	206,51	3.061.391,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623580	0,00	230,42	3.061.161,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623581	0,00	1,60	3.061.159,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623582	0,00	1,01	3.061.158,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623584	0,00	0,36	3.061.158,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623585	0,00	0,72	3.061.157,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623587	0,00	44,96	3.061.112,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623589	0,00	0,12	3.061.112,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623590	0,00	21,61	3.061.091,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623592	0,00	0,20	3.061.090,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623594	0,00	3,42	3.061.087,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623595	0,00	5,12	3.061.082,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623596	0,00	91,42	3.060.991,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623597	0,00	0,40	3.060.990,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623598	0,00	47,72	3.060.942,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623599	0,00	18,50	3.060.924,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623600	0,00	29,70	3.060.894,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623602	0,00	0,51	3.060.894,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623603	0,00	9,66	3.060.884,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623606	0,00	20,67	3.060.863,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623607	0,00	310,04	3.060.553,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623608	0,00	7,86	3.060.545,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623611	0,00	986,70	3.059.559,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623613	0,00	1,84	3.059.557,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623615	0,00	21,20	3.059.536,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623616	0,00	0,17	3.059.536,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623617	0,00	72,04	3.059.464,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623618	0,00	39,71	3.059.424,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623620	0,00	2,38	3.059.421,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623622	0,00	6,58	3.059.415,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623623	0,00	5,24	3.059.410,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623625	0,00	0,20	3.059.409,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623626	0,00	2,15	3.059.407,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623627	0,00	1.783,84	3.057.623,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623628	0,00	0,16	3.057.623,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623630	0,00	257,36	3.057.366,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623632	0,00	0,52	3.057.365,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623633	0,00	662,48	3.056.703,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623634	0,00	97,47	3.056.605,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623635	0,00	28,60	3.056.577,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623637	0,00	0,06	3.056.577,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623638	0,00	4.825,84	3.051.751,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623639	0,00	14,21	3.051.737,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623641	0,00	608,39	3.051.128,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623642	0,00	55,32	3.051.073,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623643	0,00	27,00	3.051.046,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623644	0,00	0,22	3.051.046,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623645	0,00	190,39	3.050.855,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623647	0,00	0,80	3.050.855,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623649	0,00	16,50	3.050.838,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623650	0,00	1,28	3.050.837,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623651	0,00	176,21	3.050.661,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623652	0,00	96,19	3.050.564,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623653	0,00	172,79	3.050.392,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623655	0,00	2.986,45	3.047.405,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623658	0,00	29,78	3.047.375,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623659	0,00	54,79	3.047.321,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623661	0,00	0,83	3.047.320,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623662	0,00	93,49	3.047.226,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623664	0,00	7,36	3.047.219,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623665	0,00	2,05	3.047.217,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623667	0,00	7,28	3.047.210,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623668	0,00	0,37	3.047.209,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623671	0,00	5,86	3.047.203,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623673	0,00	1,58	3.047.202,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623676	0,00	374,41	3.046.827,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623677	0,00	10,23	3.046.817,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623679	0,00	136,32	3.046.681,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623682	0,00	2.803,03	3.043.878,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623683	0,00	0,41	3.043.877,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623687	0,00	219,85	3.043.658,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623688	0,00	3,29	3.043.654,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623689	0,00	0,05	3.043.654,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623690	0,00	0,47	3.043.654,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623691	0,00	6,34	3.043.647,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623692	0,00	2,17	3.043.645,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623693	0,00	1,92	3.043.643,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623694	0,00	2,27	3.043.641,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623695	0,00	19,25	3.043.622,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623699	0,00	3,40	3.043.618,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623701	0,00	8,49	3.043.610,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623702	0,00	9,22	3.043.601,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623703	0,00	0,30	3.043.600,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623704	0,00	34,00	3.043.566,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623705	0,00	0,06	3.043.566,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623706	0,00	7,64	3.043.559,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623707	0,00	5,36	3.043.553,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623713	0,00	0,12	3.043.553,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623714	0,00	154,35	3.043.399,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623715	0,00	10,64	3.043.388,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623716	0,00	4,39	3.043.384,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623717	0,00	1,90	3.043.382,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623718	0,00	2,44	3.043.379,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623719	0,00	0,01	3.043.379,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623720	0,00	3,48	3.043.376,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623727	0,00	45,96	3.043.330,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623728	0,00	8,38	3.043.322,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623729	0,00	4,86	3.043.317,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623733	0,00	14,88	3.043.302,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623734	0,00	0,60	3.043.301,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623735	0,00	1,42	3.043.300,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623736	0,00	5,02	3.043.295,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623737	0,00	2,43	3.043.292,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623738	0,00	0,14	3.043.292,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623739	0,00	2,07	3.043.290,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623740	0,00	1,55	3.043.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623741	0,00	6,65	3.043.282,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623749	0,00	3,51	3.043.279,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623750	0,00	3,07	3.043.275,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623751	0,00	23,56	3.043.252,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623752	0,00	0,25	3.043.252,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623753	0,00	26,15	3.043.225,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623754	0,00	4,27	3.043.221,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623756	0,00	0,38	3.043.221,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623757	0,00	28,58	3.043.192,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623758	0,00	14,40	3.043.178,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623759	0,00	3,92	3.043.174,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623762	0,00	170,45	3.043.003,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623763	0,00	5,29	3.042.998,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623764	0,00	0,25	3.042.998,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623765	0,00	17,62	3.042.980,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623766	0,00	19,61	3.042.961,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623767	0,00	29,99	3.042.931,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623774	0,00	13,22	3.042.918,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623775	0,00	0,10	3.042.917,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623776	0,00	0,09	3.042.917,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623777	0,00	7,96	3.042.909,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623778	0,00	9,20	3.042.900,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623779	0,00	6,25	3.042.894,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623780	0,00	4,03	3.042.890,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623781	0,00	31,73	3.042.858,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623782	0,00	37,86	3.042.820,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623785	0,00	6,28	3.042.814,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623787	0,00	213,50	3.042.601,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623788	0,00	33,78	3.042.567,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623789	0,00	11,18	3.042.556,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623790	0,00	29,86	3.042.526,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623791	0,00	82,43	3.042.443,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623792	0,00	0,03	3.042.443,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623794	0,00	137,99	3.042.305,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623795	0,00	14,21	3.042.291,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623796	0,00	77,15	3.042.214,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623797	0,00	2,77	3.042.211,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623798	0,00	15,80	3.042.195,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623802	0,00	42,94	3.042.152,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623803	0,00	38,05	3.042.114,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623804	0,00	2,55	3.042.112,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623805	0,00	1,92	3.042.110,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623806	0,00	95,18	3.042.015,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623807	0,00	15,97	3.041.999,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623808	0,00	1.249,43	3.040.749,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623810	0,00	0,72	3.040.749,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623811	0,00	2,84	3.040.746,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623812	0,00	4,18	3.040.742,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623813	0,00	11,39	3.040.730,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623814	0,00	25,14	3.040.705,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623815	0,00	11,76	3.040.693,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623816	0,00	110,63	3.040.583,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623822	0,00	0,60	3.040.582,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623823	0,00	53,87	3.040.528,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623824	0,00	4,00	3.040.524,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623825	0,00	163,62	3.040.361,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623827	0,00	55,72	3.040.305,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623828	0,00	15,88	3.040.289,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623829	0,00	10,64	3.040.278,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623830	0,00	62,70	3.040.216,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623831	0,00	16,02	3.040.200,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623833	0,00	197,10	3.040.002,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623834	0,00	9,88	3.039.993,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623835	0,00	0,54	3.039.992,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623836	0,00	22,81	3.039.969,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623837	0,00	137,29	3.039.832,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623838	0,00	23,40	3.039.809,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623840	0,00	3,72	3.039.805,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623841	0,00	11,06	3.039.794,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623842	0,00	12,79	3.039.781,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623843	0,00	55,86	3.039.725,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623867	0,00	1.194,26	3.038.531,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623868	0,00	149,34	3.038.382,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623869	0,00	432,18	3.037.949,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623870	0,00	102,23	3.037.847,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623871	0,00	165,18	3.037.682,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623873	0,00	61,09	3.037.621,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623874	0,00	18,79	3.037.602,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623875	0,00	350,25	3.037.252,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623876	0,00	20,46	3.037.231,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623877	0,00	31,96	3.037.199,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623879	0,00	150,25	3.037.049,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623880	0,00	229,19	3.036.820,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623881	0,00	239,04	3.036.581,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623905	0,00	3,40	3.036.577,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623906	0,00	79,87	3.036.498,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623907	0,00	3,87	3.036.494,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623908	0,00	366,27	3.036.127,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623909	0,00	87,33	3.036.040,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623910	0,00	71,73	3.035.968,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623912	0,00	320,82	3.035.648,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623913	0,00	575,04	3.035.073,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623914	0,00	971,17	3.034.101,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623915	0,00	1.391,14	3.032.710,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623916	0,00	100,24	3.032.610,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623917	0,00	361,77	3.032.248,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623918	0,00	163,62	3.032.085,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623920	0,00	24,35	3.032.060,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623962	0,00	417,74	3.031.643,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623963	0,00	178,12	3.031.464,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623964	0,00	211,09	3.031.253,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623965	0,00	347,31	3.030.906,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623966	0,00	439,30	3.030.467,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623968	0,00	942,66	3.029.524,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623969	0,00	8,06	3.029.516,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623970	0,00	447,19	3.029.069,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623971	0,00	11,62	3.029.057,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623972	0,00	5,61	3.029.052,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624003	0,00	80,32	3.028.971,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624004	0,00	571,96	3.028.399,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624005	0,00	4,34	3.028.395,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624006	0,00	35,99	3.028.359,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624007	0,00	64,35	3.028.295,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624008	0,00	106,04	3.028.189,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624009	0,00	676,34	3.027.512,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624010	0,00	12,90	3.027.499,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624011	0,00	6,91	3.027.492,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624013	0,00	273,94	3.027.218,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624015	0,00	58,84	3.027.160,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624040	0,00	53,49	3.027.106,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624041	0,00	205,17	3.026.901,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624042	0,00	133,62	3.026.767,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624043	0,00	269,18	3.026.498,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624044	0,00	235,67	3.026.263,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624045	0,00	5,17	3.026.257,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624073	0,00	137,82	3.026.120,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624074	0,00	3.148,08	3.022.971,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624075	0,00	15,43	3.022.956,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624076	0,00	398,60	3.022.557,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624077	0,00	281,41	3.022.276,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624078	0,00	7,23	3.022.269,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624079	0,00	3,32	3.022.265,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624107	0,00	7,96	3.022.257,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624108	0,00	23,06	3.022.234,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624109	0,00	105,52	3.022.129,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624111	0,00	215,02	3.021.914,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624112	0,00	53,95	3.021.860,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624113	0,00	579,09	3.021.281,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624114	0,00	1.213,26	3.020.068,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624115	0,00	1,34	3.020.066,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624116	0,00	104,48	3.019.962,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624117	0,00	174,74	3.019.787,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624118	0,00	22,77	3.019.764,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624119	0,00	546,12	3.019.218,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624120	0,00	21,27	3.019.197,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624121	0,00	893,67	3.018.303,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624122	0,00	4,70	3.018.298,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624123	0,00	2.428,29	3.015.870,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624124	0,00	4,86	3.015.865,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624125	0,00	130,82	3.015.735,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624153	0,00	11,49	3.015.723,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624154	0,00	14,70	3.015.708,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624155	0,00	27,48	3.015.681,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624156	0,00	748,97	3.014.932,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624157	0,00	226,59	3.014.705,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624158	0,00	32,06	3.014.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624159	0,00	752,05	3.013.921,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624160	0,00	1.147,71	3.012.773,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624161	0,00	10,37	3.012.763,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624162	0,00	332,59	3.012.431,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624163	0,00	16,50	3.012.414,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624164	0,00	545,76	3.011.868,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624165	0,00	7,90	3.011.860,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624166	0,00	1.154,85	3.010.706,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624170	0,00	74,69	3.010.631,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624171	0,00	2,53	3.010.628,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624172	0,00	274,97	3.010.353,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624176	0,00	28,32	3.010.325,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624177	0,00	2,94	3.010.322,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624178	0,00	173,32	3.010.149,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624179	0,00	245,76	3.009.903,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624180	0,00	15,47	3.009.888,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624185	0,00	52,30	3.009.835,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624186	0,00	15,40	3.009.820,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624187	0,00	1,90	3.009.818,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624192	0,00	1,86	3.009.816,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624193	0,00	5,14	3.009.811,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624199	0,00	117,81	3.009.693,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624200	0,00	44,70	3.009.648,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624202	0,00	38,02	3.009.610,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624203	0,00	21,50	3.009.589,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624204	0,00	45,14	3.009.544,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624210	0,00	544,34	3.008.999,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624214	0,00	40,10	3.008.959,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624215	0,00	29,90	3.008.929,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624216	0,00	0,15	3.008.929,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624217	0,00	15,97	3.008.913,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624218	0,00	200,16	3.008.713,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624220	0,00	3,80	3.008.709,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624221	0,00	0,08	3.008.709,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624224	0,00	52,31	3.008.657,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624225	0,00	15,43	3.008.641,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624226	0,00	9,20	3.008.632,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624227	0,00	39,10	3.008.593,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624228	0,00	1.244,20	3.007.349,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624232	0,00	4,64	3.007.344,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624233	0,00	10,16	3.007.334,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624234	0,00	120,31	3.007.214,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624235	0,00	4,79	3.007.209,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624236	0,00	2,38	3.007.207,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624237	0,00	12,79	3.007.194,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624239	0,00	3,51	3.007.190,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624240	0,00	114,53	3.007.076,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624245	0,00	14,30	3.007.062,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624250	0,00	22,32	3.007.039,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624251	0,00	446,83	3.006.592,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624255	0,00	121,01	3.006.471,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624256	0,00	2,84	3.006.469,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624257	0,00	14,44	3.006.454,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624258	0,00	4,23	3.006.450,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624259	0,00	31,73	3.006.418,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624261	0,00	4,03	3.006.414,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624264	0,00	27,85	3.006.386,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624265	0,00	1,29	3.006.385,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624269	0,00	2,94	3.006.382,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624271	0,00	9,20	3.006.373,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624305	0,00	1,25	3.006.372,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624306	0,00	4,06	3.006.368,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624307	0,00	1,52	3.006.366,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624309	0,00	10,16	3.006.356,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624310	0,00	347,31	3.006.009,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624311	0,00	2,56	3.006.006,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624312	0,00	74,03	3.005.932,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624313	0,00	381,78	3.005.550,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624318	0,00	4,64	3.005.546,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624320	0,00	14,80	3.005.531,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624321	0,00	22,37	3.005.508,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624322	0,00	22,73	3.005.486,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624323	0,00	7,73	3.005.478,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624324	0,00	27,04	3.005.451,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624325	0,00	51,24	3.005.400,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624328	0,00	9,83	3.005.390,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624329	0,00	0,30	3.005.390,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624330	0,00	66,87	3.005.323,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624331	0,00	0,03	3.005.323,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624332	0,00	10,81	3.005.312,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624333	0,00	19,02	3.005.293,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624334	0,00	307,19	3.004.986,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624336	0,00	12,81	3.004.973,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624337	0,00	1,86	3.004.971,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624338	0,00	104,63	3.004.866,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624339	0,00	6,71	3.004.860,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624408	0,00	5,32	3.004.854,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624410	0,00	55,11	3.004.799,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624411	0,00	31,32	3.004.768,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624412	0,00	2,01	3.004.766,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624418	0,00	10,86	3.004.755,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624419	0,00	7,02	3.004.748,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624421	0,00	50,67	3.004.697,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624422	0,00	2,46	3.004.695,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624423	0,00	1,27	3.004.694,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624428	0,00	320,82	3.004.373,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624429	0,00	0,96	3.004.372,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624430	0,00	7,59	3.004.364,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624431	0,00	4,03	3.004.360,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624432	0,00	15,80	3.004.344,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624436	0,00	8,68	3.004.336,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624437	0,00	0,73	3.004.335,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624438	0,00	20,48	3.004.314,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624441	0,00	4,13	3.004.310,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624443	0,00	214,04	3.004.096,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624450	0,00	3,79	3.004.093,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624451	0,00	1,18	3.004.091,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624453	0,00	4,09	3.004.087,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624459	0,00	2,04	3.004.085,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624462	0,00	2,04	3.004.083,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624464	0,00	2,04	3.004.081,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624467	0,00	8,68	3.004.072,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624468	0,00	1,64	3.004.071,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624469	0,00	375,23	3.003.696,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624470	0,00	90,47	3.003.605,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624471	0,00	923,58	3.002.682,01	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624472	0,00	1,33	3.002.680,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624473	0,00	431,61	3.002.249,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624474	0,00	13,92	3.002.235,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624475	0,00	19,77	3.002.215,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624476	0,00	44,10	3.002.171,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624477	1.098,65	0,00	3.003.269,93	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624478	0,00	1.103,15	3.002.166,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624479	399,91	0,00	3.002.566,69	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624480	0,00	41,83	3.002.524,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624481	41,83	0,00	3.002.566,69	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624482	0,00	19,17	3.002.547,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624483	0,00	1.546,35	3.001.001,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624484	1.546,35	0,00	3.002.547,52	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624485	28,01	0,00	3.002.575,53	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624486	0,00	28,01	3.002.547,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624487	1,64	0,00	3.002.549,16	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624488	19,77	0,00	3.002.568,93	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624489	44,10	0,00	3.002.613,03	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624490	19,17	0,00	3.002.632,20	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624491	28,66	0,00	3.002.660,86	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624492	0,00	399,91	3.002.260,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624494	8,68	0,00	3.002.269,63	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624495	0,00	2,06	3.002.267,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624496	180,83	0,00	3.002.448,40	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624497	0,00	48,72	3.002.399,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624498	1,33	0,00	3.002.401,01	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624499	436,12	0,00	3.002.837,13	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624500	67,00	0,00	3.002.904,13	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624501	0,00	48,72	3.002.855,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624502	153,11	0,00	3.003.008,52	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624503	0,00	28,66	3.002.979,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624504	0,00	67,00	3.002.912,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624505	194,40	0,00	3.003.107,26	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624506	0,00	128,64	3.002.978,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624507	923,58	0,00	3.003.902,20	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	32857	13624555	0,00	12,49	3.003.889,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624557	0,00	1,19	3.003.888,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624559	0,00	0,28	3.003.888,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624561	0,00	3,16	3.003.885,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624563	0,00	0,39	3.003.884,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624565	0,00	1,09	3.003.883,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624568	0,00	25,34	3.003.858,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624569	0,00	1,90	3.003.856,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624570	0,00	5,55	3.003.850,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624572	0,00	24,49	3.003.826,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624574	0,00	0,56	3.003.825,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624576	0,00	1,47	3.003.824,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624579	0,00	7,74	3.003.816,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624582	0,00	15,15	3.003.801,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624583	0,00	56,16	3.003.745,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624585	0,00	4,95	3.003.740,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624587	0,00	1,42	3.003.738,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624588	0,00	0,72	3.003.738,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624590	0,00	4,13	3.003.734,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.519.656,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624592	0,00	8,06	3.003.725,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624594	0,00	2,64	3.003.723,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624595	0,00	0,60	3.003.722,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624596	0,00	29,00	3.003.693,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624598	0,00	37,95	3.003.655,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624603	0,00	15,97	3.003.639,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624605	0,00	0,61	3.003.639,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624607	0,00	0,32	3.003.638,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624608	0,00	13,41	3.003.625,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624610	0,00	35,20	3.003.590,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624612	0,00	0,38	3.003.589,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624614	0,00	0,92	3.003.588,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624616	0,00	0,19	3.003.588,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624618	0,00	0,42	3.003.588,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624620	0,00	5,61	3.003.582,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624621	0,00	0,76	3.003.581,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624622	0,00	13,02	3.003.568,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624624	0,00	3,84	3.003.565,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624626	0,00	0,37	3.003.564,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624627	0,00	0,19	3.003.564,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			1.561.635,87	77.727,79	3.003.564,56	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.561.635,87	77.727,79	3.003.564,56	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.504,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	18	2,06	0,00	39.506,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623413	40.698,89	0,00	80.205,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623436	0,00	135,52	80.069,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623444	0,00	560,00	79.509,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623445	0,00	66,88	79.443,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623448	0,00	28,76	79.414,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623451	0,00	1,44	79.412,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			40.700,95	792,60	79.412,90	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:	39.504,55
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	1.320.164,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13811122	0,00	648,11	1.319.515,95	EDOC 20240003.00736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024
	33410	13811123	0,00	1.447,40	1.318.068,55	BAIXA CONTÁBIL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 06/02/2024
	33410	13811124	0,00	648,11	1.317.420,44	BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO
	33410	13811125	0,00	648,11	1.316.772,33	EDOC 2024000300736 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2024 AO FATURAR O FORNCEDOR FATUROU DE FORMA ERRÔNEA, COM O A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI POSSÍVEL ESTÁ SENDO FEITO A ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO
08/02/2024	33410	13811126	0,00	299,90	1.316.472,43	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811127	0,00	989,15	1.315.483,28	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811128	0,00	1.120,00	1.314.363,28	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
	33410	13811130	0,00	354,24	1.314.009,04	EDOC 2024000300734 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 08/02/2024 AO FAZER AS ENTRADAS DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOI DIGITADO O NÚMERO DO DOCUMENTO DE FORMA ERRÔNEA
16/02/2024	32752	35	1.446,40	0,00	1.315.455,44	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL - CIRURGICA AL -STYN LTDA 16/02/2024
26/02/2024	32752	34	0,00	4.479,19	1.310.976,25	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20240003.01464 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/02/2024
28/02/2024	33410	13811310	0,00	4.280,00	1.306.696,25	20230003.12280 BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/02/2024
29/02/2024	32752	36	17,44	0,00	1.306.713,69	REF. REALOCAÇÃO DE LDTO 02/2024
	32857	13623324	1.638.234,40	0,00	2.944.948,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623332	0,00	36,08	2.944.912,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623357	0,00	16,92	2.944.895,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623361	0,00	79,96	2.944.815,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623366	0,00	899,00	2.943.916,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623368	0,00	9,09	2.943.907,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623383	0,00	4.013,68	2.939.893,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623397	0,00	6.496,29	2.933.397,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623399	0,00	136,82	2.933.260,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623404	0,00	41,59	2.933.218,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623416	0,00	330,50	2.932.888,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623426	0,00	6.944,00	2.925.944,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623684	0,00	269,50	2.925.674,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623685	0,00	8,71	2.925.665,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623686	0,00	5,87	2.925.660,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623696	0,00	4,62	2.925.655,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623697	0,00	32,58	2.925.622,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623698	0,00	1,60	2.925.621,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623708	0,00	224,86	2.925.396,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623709	0,00	179,79	2.925.216,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623710	0,00	16,89	2.925.199,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623711	0,00	0,76	2.925.198,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623712	0,00	14,41	2.925.184,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623721	0,00	130,00	2.925.054,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623722	0,00	9,89	2.925.044,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623723	0,00	2,80	2.925.041,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623724	0,00	1,23	2.925.040,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623725	0,00	13,04	2.925.027,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623726	0,00	24,61	2.925.003,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623730	0,00	41,23	2.924.961,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623731	0,00	1,23	2.924.960,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623732	0,00	6,06	2.924.954,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623742	0,00	85,23	2.924.869,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623743	0,00	74,78	2.924.794,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623744	0,00	1,58	2.924.792,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623745	0,00	59,93	2.924.732,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623746	0,00	11,82	2.924.721,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623747	0,00	3,33	2.924.717,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623760	0,00	362,81	2.924.355,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623761	0,00	3,02	2.924.351,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623768	0,00	62,86	2.924.289,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623769	0,00	8,01	2.924.281,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623770	0,00	2,64	2.924.278,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623771	0,00	11,99	2.924.266,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623772	0,00	22,19	2.924.244,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623773	0,00	0,61	2.924.243,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623783	0,00	1,06	2.924.242,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623793	0,00	6,18	2.924.236,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623800	0,00	14,40	2.924.222,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623801	0,00	379,33	2.923.842,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623809	0,00	164,90	2.923.677,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623817	0,00	170,52	2.923.507,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623818	0,00	16,43	2.923.490,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623819	0,00	11,09	2.923.479,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623820	0,00	6,21	2.923.473,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623821	0,00	35,66	2.923.437,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623826	0,00	19,97	2.923.417,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623832	0,00	35,69	2.923.382,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623839	0,00	27,78	2.923.354,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623844	0,00	952,13	2.922.402,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623845	0,00	1.813,40	2.920.588,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623846	0,00	14,51	2.920.574,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623847	0,00	27,00	2.920.547,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623848	0,00	44,03	2.920.503,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623849	0,00	34,33	2.920.469,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623850	0,00	251,10	2.920.217,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623851	0,00	84,26	2.920.133,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623852	0,00	976,00	2.919.157,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623853	0,00	527,20	2.918.630,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623854	0,00	944,00	2.917.686,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623855	0,00	12,56	2.917.673,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623856	0,00	5,85	2.917.668,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623857	0,00	105,09	2.917.563,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623858	0,00	16,89	2.917.546,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623859	0,00	14,16	2.917.531,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623860	0,00	25,11	2.917.506,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623861	0,00	19,21	2.917.487,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623862	0,00	86,94	2.917.400,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623863	0,00	44,20	2.917.356,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623864	0,00	26,70	2.917.329,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623865	0,00	319,06	2.917.010,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623866	0,00	49,02	2.916.961,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623882	0,00	2.473,49	2.914.488,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623883	0,00	3.669,01	2.910.819,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623884	0,00	96,80	2.910.722,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623885	0,00	16,40	2.910.706,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623886	0,00	6,40	2.910.699,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623887	0,00	2.328,78	2.908.370,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623888	0,00	1.855,57	2.906.515,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623889	0,00	72,71	2.906.442,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623890	0,00	83,13	2.906.359,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623891	0,00	531,07	2.905.828,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623892	0,00	977,80	2.904.850,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623893	0,00	240,41	2.904.610,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623894	0,00	26,65	2.904.583,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623895	0,00	2,87	2.904.580,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623896	0,00	2,16	2.904.578,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623897	0,00	12,47	2.904.565,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623898	0,00	11,43	2.904.554,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623899	0,00	43,85	2.904.510,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623900	0,00	12,23	2.904.498,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623901	0,00	7.748,19	2.896.750,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623902	0,00	613,04	2.896.137,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623903	0,00	283,92	2.895.853,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623904	0,00	690,75	2.895.162,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623921	0,00	4,92	2.895.157,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623922	0,00	137,74	2.895.019,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623923	0,00	1.076,92	2.893.943,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623924	0,00	2.449,32	2.891.493,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623925	0,00	115,60	2.891.378,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623926	0,00	165,27	2.891.212,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623927	0,00	332,20	2.890.880,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623928	0,00	5,40	2.890.875,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623929	0,00	764,16	2.890.111,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623930	0,00	68,55	2.890.042,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623931	0,00	168,48	2.889.874,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623932	0,00	819,60	2.889.054,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623933	0,00	12,44	2.889.041,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623934	0,00	4,22	2.889.037,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623935	0,00	168,13	2.888.869,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623936	0,00	26,69	2.888.842,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623937	0,00	108,70	2.888.734,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623939	0,00	893,45	2.887.840,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623940	0,00	15,25	2.887.825,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623941	0,00	14,54	2.887.811,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623942	0,00	159,50	2.887.651,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623943	0,00	165,63	2.887.485,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623944	0,00	1.499,97	2.885.985,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623945	0,00	3,19	2.885.982,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623946	0,00	45,19	2.885.937,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623947	0,00	1,44	2.885.936,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623948	0,00	4,64	2.885.931,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623949	0,00	3,55	2.885.927,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623950	0,00	28,45	2.885.899,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623951	0,00	14,81	2.885.884,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623952	0,00	15,90	2.885.868,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623953	0,00	19,36	2.885.849,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623954	0,00	9,70	2.885.839,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623955	0,00	1.491,16	2.884.348,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623956	0,00	2.476,00	2.881.872,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623957	0,00	95,19	2.881.777,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623958	0,00	96,77	2.881.680,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623959	0,00	29,63	2.881.650,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623960	0,00	95,00	2.881.555,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623961	0,00	701,44	2.880.854,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623973	0,00	25,35	2.880.829,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623974	0,00	65,96	2.880.763,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623975	0,00	1.140,00	2.879.623,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623976	0,00	822,79	2.878.800,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623977	0,00	801,96	2.877.998,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623978	0,00	2,75	2.877.995,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623979	0,00	1,02	2.877.994,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623980	0,00	20,13	2.877.974,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623981	0,00	45,68	2.877.928,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623982	0,00	329,92	2.877.598,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623983	0,00	156,75	2.877.442,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623984	0,00	128,00	2.877.314,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623985	0,00	504,00	2.876.810,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623986	0,00	58,59	2.876.751,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623987	0,00	243,00	2.876.508,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623988	0,00	234,41	2.876.274,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623989	0,00	69,10	2.876.205,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623990	0,00	104,90	2.876.100,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623991	0,00	109,43	2.875.990,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623992	0,00	106,02	2.875.884,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623993	0,00	4,67	2.875.880,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623995	0,00	33,29	2.875.846,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623996	0,00	4,72	2.875.842,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623998	0,00	20,21	2.875.821,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623999	0,00	10,61	2.875.811,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624000	0,00	33,09	2.875.778,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624001	0,00	8,66	2.875.769,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624002	0,00	839,44	2.874.930,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624016	0,00	69,43	2.874.860,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624017	0,00	174,01	2.874.686,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624018	0,00	385,91	2.874.300,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624019	0,00	596,36	2.873.704,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624020	0,00	184,47	2.873.519,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624021	0,00	91,43	2.873.428,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624022	0,00	85,75	2.873.342,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624023	0,00	33,40	2.873.309,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624024	0,00	47,94	2.873.261,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624025	0,00	240,75	2.873.020,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624026	0,00	72,08	2.872.948,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624027	0,00	59,20	2.872.889,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624028	0,00	6,75	2.872.882,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624029	0,00	5,98	2.872.876,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624030	0,00	2,24	2.872.874,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624031	0,00	3,27	2.872.871,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624032	0,00	3,18	2.872.867,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624033	0,00	24,22	2.872.843,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624034	0,00	10,08	2.872.833,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624035	0,00	12,98	2.872.820,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624036	0,00	17,80	2.872.802,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624037	0,00	349,00	2.872.453,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624038	0,00	21.755,71	2.850.698,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624039	0,00	175,40	2.850.522,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624048	0,00	102,01	2.850.420,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624049	0,00	1,33	2.850.419,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624050	0,00	80,74	2.850.338,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624051	0,00	472,80	2.849.865,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624052	0,00	35,34	2.849.830,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624053	0,00	3,20	2.849.827,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624054	0,00	137,32	2.849.689,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624055	0,00	5,77	2.849.684,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624056	0,00	38,38	2.849.645,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624057	0,00	27,07	2.849.618,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624058	0,00	489,54	2.849.129,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624059	0,00	140,51	2.848.988,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624060	0,00	5,39	2.848.983,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624061	0,00	115,30	2.848.867,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624062	0,00	2.134,98	2.846.733,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624063	0,00	39,54	2.846.693,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624064	0,00	14,00	2.846.679,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624065	0,00	939,56	2.845.739,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624066	0,00	3,74	2.845.736,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624067	0,00	2,96	2.845.733,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624068	0,00	27,95	2.845.705,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624069	0,00	209,73	2.845.495,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624070	0,00	40,44	2.845.455,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624071	0,00	592,47	2.844.862,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624081	0,00	411,51	2.844.451,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624082	0,00	1.218,80	2.843.232,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624083	0,00	491,66	2.842.740,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624084	0,00	1,21	2.842.739,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624085	0,00	3.819,46	2.838.919,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624086	0,00	1.337,83	2.837.582,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624087	0,00	182,08	2.837.400,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624088	0,00	123,51	2.837.276,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624089	0,00	39,62	2.837.236,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624090	0,00	531,08	2.836.705,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624091	0,00	214,15	2.836.491,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624092	0,00	700,10	2.835.791,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624093	0,00	202,45	2.835.589,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624094	0,00	236,89	2.835.352,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624095	0,00	3,09	2.835.349,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624096	0,00	7,78	2.835.341,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624097	0,00	4,26	2.835.337,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624098	0,00	32,09	2.835.305,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624099	0,00	7,05	2.835.298,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624100	0,00	89,93	2.835.208,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624101	0,00	209,74	2.834.998,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624102	0,00	22,72	2.834.975,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624103	0,00	16,21	2.834.959,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624104	0,00	2.931,27	2.832.028,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624105	0,00	2.955,05	2.829.073,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624106	0,00	150,67	2.828.922,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624127	0,00	693,22	2.828.229,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624128	0,00	41,65	2.828.187,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624129	0,00	1.344,00	2.826.843,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624130	0,00	52,86	2.826.790,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624131	0,00	1.662,70	2.825.127,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624132	0,00	9,84	2.825.118,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624133	0,00	115,63	2.825.002,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624134	0,00	65,01	2.824.937,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624135	0,00	2.254,38	2.822.683,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624136	0,00	178,72	2.822.504,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624137	0,00	0,49	2.822.503,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624138	0,00	59,03	2.822.444,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624139	0,00	1.218,75	2.821.226,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624140	0,00	879,07	2.820.347,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624141	0,00	203,57	2.820.143,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624142	0,00	13,95	2.820.129,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624143	0,00	1.663,38	2.818.466,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624144	0,00	53,62	2.818.412,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624145	0,00	17,39	2.818.395,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624146	0,00	283,96	2.818.111,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624147	0,00	1.964,28	2.816.146,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624148	0,00	21,21	2.816.125,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624149	0,00	34,92	2.816.090,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624150	0,00	26,70	2.816.064,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624151	0,00	300,00	2.815.764,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624152	0,00	264,50	2.815.499,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624167	0,00	11,98	2.815.487,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624168	0,00	62,58	2.815.425,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624169	0,00	38,64	2.815.386,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624173	0,00	86,56	2.815.299,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624174	0,00	3,59	2.815.296,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624181	0,00	311,82	2.814.984,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624182	0,00	11,99	2.814.972,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624183	0,00	8,62	2.814.963,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624188	0,00	562,36	2.814.401,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624189	0,00	5,86	2.814.395,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624190	0,00	29,32	2.814.366,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624191	0,00	11,82	2.814.354,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624194	0,00	129,95	2.814.224,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624195	0,00	176,11	2.814.048,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624196	0,00	4,24	2.814.044,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624197	0,00	11,92	2.814.032,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624198	0,00	7,65	2.814.024,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624201	0,00	2,45	2.814.022,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624205	0,00	2,72	2.814.019,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624206	0,00	2,52	2.814.016,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624207	0,00	6,51	2.814.010,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624208	0,00	59,93	2.813.950,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624209	0,00	413,82	2.813.536,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624211	0,00	33,17	2.813.503,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624212	0,00	2,99	2.813.500,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624213	0,00	135,19	2.813.365,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624219	0,00	2,83	2.813.362,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624222	0,00	22,38	2.813.340,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624223	0,00	56,73	2.813.283,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624229	0,00	56,85	2.813.226,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624230	0,00	45,44	2.813.181,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624231	0,00	1.034,54	2.812.146,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624238	0,00	242,46	2.811.904,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624241	0,00	39,92	2.811.864,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624242	0,00	12,02	2.811.852,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624243	0,00	8,59	2.811.843,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624244	0,00	73,31	2.811.770,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624246	0,00	44,35	2.811.725,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624247	0,00	42,88	2.811.682,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624248	0,00	7,47	2.811.675,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624249	0,00	2,22	2.811.673,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624252	0,00	0,39	2.811.672,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624253	0,00	19,06	2.811.653,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624254	0,00	11,28	2.811.642,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624260	0,00	2,99	2.811.639,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624262	0,00	55,57	2.811.583,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624263	0,00	38,64	2.811.545,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624266	0,00	3,09	2.811.542,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624267	0,00	2,32	2.811.539,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624268	0,00	2,74	2.811.537,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624270	0,00	9,09	2.811.528,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624272	0,00	14,65	2.811.513,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624273	0,00	59,93	2.811.453,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624274	0,00	5,84	2.811.447,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624279	0,00	2.477,14	2.808.970,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624285	0,00	43,89	2.808.926,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624297	0,00	17,54	2.808.909,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624298	0,00	0,68	2.808.908,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624304	0,00	4,48	2.808.903,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624308	0,00	8,03	2.808.895,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624314	0,00	8,79	2.808.887,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624315	0,00	62,86	2.808.824,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624316	0,00	96,66	2.808.727,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624317	0,00	0,85	2.808.726,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624326	0,00	2,80	2.808.723,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624327	0,00	11,76	2.808.712,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624335	0,00	393,13	2.808.319,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624409	0,00	89,93	2.808.229,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624413	0,00	26,60	2.808.202,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624414	0,00	0,52	2.808.202,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624415	0,00	4,81	2.808.197,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624416	0,00	17,53	2.808.179,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624417	0,00	0,62	2.808.179,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624420	0,00	6,76	2.808.172,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.320.164,06

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624424	0,00	44,03	2.808.128,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624425	0,00	44,51	2.808.083,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624426	0,00	406,12	2.807.677,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624433	0,00	22,02	2.807.655,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624435	0,00	11,92	2.807.643,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624439	0,00	3,09	2.807.640,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624442	0,00	1,04	2.807.639,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624444	0,00	5,18	2.807.634,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624445	0,00	52,11	2.807.582,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624446	0,00	29,30	2.807.552,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624447	0,00	15,33	2.807.537,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624448	0,00	493,35	2.807.044,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624449	0,00	183,16	2.806.861,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624452	0,00	2,24	2.806.858,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624454	0,00	11,98	2.806.846,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624455	0,00	11,82	2.806.835,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624456	0,00	2,80	2.806.832,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624457	0,00	11,98	2.806.820,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624458	0,00	3,38	2.806.816,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624460	0,00	2,34	2.806.814,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624461	0,00	2,99	2.806.811,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624465	0,00	6,76	2.806.804,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624466	0,00	3,03	2.806.801,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624518	0,00	74,86	2.806.726,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624632	0,00	3,38	2.806.723,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624633	0,00	2,24	2.806.721,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624636	0,00	731,20	2.805.990,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624637	0,00	400,00	2.805.590,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624638	0,00	1.650,00	2.803.940,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624639	0,00	825,59	2.803.114,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624640	0,00	12.390,00	2.790.724,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624641	0,00	538,33	2.790.186,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624642	0,00	919,61	2.789.266,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624643	0,00	344,78	2.788.921,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	1.320.164,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624644	0,00	14.061,45	2.774.860,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624645	0,00	5.021,67	2.769.838,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624646	0,00	5.432,61	2.764.406,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624647	0,00	5.155,26	2.759.250,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624648	0,00	1.050,00	2.758.200,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624649	0,00	2.856,35	2.755.344,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624650	0,00	4.875,00	2.750.469,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624651	0,00	260,00	2.750.209,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624652	0,00	4.950,00	2.745.259,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624653	0,00	5.091,25	2.740.168,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624654	0,00	13.000,00	2.727.168,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624655	0,00	2.030,00	2.725.138,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624656	0,00	731,20	2.724.407,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624657	0,00	2.900,00	2.721.507,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624658	0,00	12.532,50	2.708.974,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624659	0,00	2.142,86	2.706.831,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624660	0,00	317,67	2.706.514,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624661	0,00	7.719,00	2.698.795,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624662	0,00	4.932,86	2.693.862,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624663	0,00	16.873,74	2.676.988,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624664	0,00	1.160,00	2.675.828,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624665	0,00	832,86	2.674.995,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624666	0,00	3.900,00	2.671.095,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33240	13756038	0,00	183.512,67	2.487.582,89	EMPRESTIMOS REC. 02-2024
			1.639.698,24	472.279,41	2.487.582,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.639.698,24	472.279,41	2.487.582,89	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	389,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623799	550,27	0,00	939,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			550,27	0,00	939,74	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 389,47

550,27	0,00	939,74	<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.971,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13811308	0,00	7.902,00	263.069,71	EDOC 20240003.01503 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 23/02/2024
29/02/2024	32857	13624509	293.041,75	0,00	556.111,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624510	0,00	130,00	555.981,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624511	0,00	120,00	555.861,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624512	0,00	150,00	555.711,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624516	0,00	85,44	555.626,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624517	0,00	45,00	555.581,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624519	0,00	40,00	555.541,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624520	0,00	807,62	554.733,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624521	0,00	150,00	554.583,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624522	0,00	148,58	554.434,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624523	0,00	820,00	553.614,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624524	0,00	80,00	553.534,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624525	0,00	7,16	553.527,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624527	0,00	45,00	553.482,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624528	0,00	770,60	552.712,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624529	0,00	298,18	552.413,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624530	0,00	770,49	551.643,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624531	0,00	80,00	551.563,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624532	0,00	505,92	551.057,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624535	0,00	45,00	551.012,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624536	0,00	120,00	550.892,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624537	0,00	49,94	550.842,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624539	0,00	115,00	550.727,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624541	0,00	120,00	550.607,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624542	0,00	180,92	550.426,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624543	0,00	37,50	550.389,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624545	0,00	45,00	550.344,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624546	0,00	449,38	549.894,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624547	0,00	163,23	549.731,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.971,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624548	0,00	45,00	549.686,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624549	0,00	3,78	549.682,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624550	0,00	139,44	549.543,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624551	0,00	297,08	549.246,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624552	0,00	45,00	549.201,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			293.041,75	14.812,26	549.201,20	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			293.041,75	14.812,26	549.201,20	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 824,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623748	1.089,00	0,00	1.913,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624427	0,00	36,30	1.876,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			1.089,00	36,30	1.876,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.089,00	36,30	1.876,80	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.823.918,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	1.603.746,77	220.171,55	REVER. - VOGUE ALIMEN. - 01.24
29/02/2024	32752	19	0,00	7,80	220.163,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623442	1.784.622,02	0,00	2.004.785,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624275	0,00	5,00	2.004.780,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624276	0,00	1.221,27	2.003.559,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624277	0,00	1,73	2.003.557,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624278	0,00	554,00	2.003.003,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624280	0,00	21,21	2.002.982,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624281	0,00	377,75	2.002.604,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624282	0,00	4.320,67	1.998.284,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624283	39.720,84	0,00	2.038.004,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624284	0,00	647,84	2.037.357,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624286	0,00	429,20	2.036.927,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624287	0,00	9,30	2.036.918,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624288	0,00	1.649,00	2.035.269,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	1.823.918,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13624289	0,00	91,20	2.035.178,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624290	0,00	9,46	2.035.168,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624291	0,00	109,43	2.035.059,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624292	0,00	2.313,86	2.032.745,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624293	0,00	84,76	2.032.660,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624294	0,00	189,75	2.032.471,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624295	0,00	495,00	2.031.976,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624296	0,00	579,60	2.031.396,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624299	0,00	15,13	2.031.381,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624300	0,00	420,01	2.030.961,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624301	0,00	0,87	2.030.960,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			1.824.342,86	1.617.300,61	2.030.960,57	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.824.342,86	1.617.300,61	2.030.960,57	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	25	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			0,01	0,00	0,01	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,01	0,00	0,01	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL	

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	141.024,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	17	0,05	0,00	141.024,58	REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13623429	190.652,36	0,00	331.676,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			190.652,41	0,00	331.676,94	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			190.652,41	0,00	331.676,94	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.530,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623352	56.105,57	0,00	62.636,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL					Saldo Anterior:	6.530,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			56.105,57	0,00	62.636,03	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			56.105,57	0,00	62.636,03	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL
Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL					Saldo Anterior:	19.872,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	23	0,00	0,01	19.872,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623434	33.133,85	0,00	53.006,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			33.133,85	0,01	53.006,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			33.133,85	0,01	53.006,72	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL
Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL					Saldo Anterior:	564,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623432	967,01	0,00	1.531,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			967,01	0,00	1.531,10	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			967,01	0,00	1.531,10	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL
Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	14.507,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623435	4.630,76	0,00	19.138,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623446	0,00	87,00	19.051,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			4.630,76	87,00	19.051,02	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			4.630,76	87,00	19.051,02	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL
Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL					Saldo Anterior:	69.693,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	29	0,00	892,85	68.801,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334 - GLOSA SLA 1%
	32857	13623430	44.522,68	0,00	113.323,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			44.522,68	892,85	113.323,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL					Saldo Anterior:	69.693,90
			44.522,68	892,85	113.323,73	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL					Saldo Anterior:	2.026,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623433	5.774,80	0,00	7.801,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			5.774,80	0,00	7.801,76	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			5.774,80	0,00	7.801,76	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	12.132,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	21	0,05	0,00	12.132,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623353	14.095,98	0,00	26.228,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624072	0,00	99,90	26.128,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			14.096,03	99,90	26.128,56	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			14.096,03	99,90	26.128,56	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL					Saldo Anterior:	186.024,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	33	0,01	0,00	186.024,08	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 02/2024
	32857	13623431	14.658.821,74	0,00	14.844.845,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623443	0,00	53,42	14.844.792,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624303	0,00	14.437.818,00	406.974,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			14.658.821,75	14.437.871,42	406.974,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			14.658.821,75	14.437.871,42	406.974,40	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL					Saldo Anterior:	22.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13624302	12.961,12	0,00	34.961,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			12.961,12	0,00	34.961,12	<<===== Saldo da Conta em 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL					Saldo Anterior:	22.000,00
					12.961,12	0,00
					34.961,12	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL
Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL					Saldo Anterior:	3.925,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	28	1.479,78	0,00	5.405,38	DOAÇÃO DE MERCADORIA 02/2024
					1.479,78	0,00
					5.405,38	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
					1.479,78	0,00
					5.405,38	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL
Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL					Saldo Anterior:	640.306,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	46	900,00	0,00	641.206,00	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 02-2024
	32857	13624631	476.691,90	0,00	1.117.897,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
					477.591,90	0,00
					1.117.897,90	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
					477.591,90	0,00
					1.117.897,90	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL					Saldo Anterior:	59.648,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13811137	0,00	648,11	59.000,50	EDOC 20240003.01230 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/02/2024
29/02/2024	32857	13624630	122.797,52	0,00	181.798,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624635	8.904,80	0,00	190.702,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
					131.702,32	648,11
					190.702,82	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
					131.702,32	648,11
					190.702,82	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	408.804,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	24	336,88	0,00	409.141,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623396	357.939,71	0,00	767.080,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624047	0,00	1.847,50	765.233,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624080	0,00	118,70	765.114,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624126	0,00	1.987,78	763.127,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	408.804,39
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13624538	0,00	900,44	762.226,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			358.276,59	4.854,42	762.226,56	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			358.276,59	4.854,42	762.226,56	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL					Saldo Anterior:	716,04
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	20	0,08	0,00	716,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623437	877,60	0,00	1.593,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			877,68	0,00	1.593,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			877,68	0,00	1.593,72	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES					Saldo Anterior:	11.344,31
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	28	0,00	1.479,78	9.864,53	DOAÇÃO DE MERCADORIA 02/2024
	32857	13623463	5,86	0,00	9.870,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623465	16,23	0,00	9.886,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623468	7,51	0,00	9.894,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623470	0,06	0,00	9.894,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623472	0,07	0,00	9.894,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623474	0,12	0,00	9.894,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623477	0,76	0,00	9.895,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623481	3,96	0,00	9.899,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623484	0,33	0,00	9.899,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623486	6,83	0,00	9.906,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623488	23,53	0,00	9.929,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623490	173,05	0,00	10.102,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623492	28,80	0,00	10.131,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623494	6,04	0,00	10.137,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623496	2,63	0,00	10.140,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623499	24,04	0,00	10.164,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623501	19,85	0,00	10.184,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623504	91,92	0,00	10.276,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 11.344,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13623509	0,05	0,00	10.276,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623513	4,27	0,00	10.280,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623515	6,25	0,00	10.286,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623516	6,55	0,00	10.293,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623518	0,25	0,00	10.293,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623520	0,05	0,00	10.293,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623524	2,21	0,00	10.295,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623526	0,05	0,00	10.295,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623528	0,07	0,00	10.295,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623530	24,14	0,00	10.320,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623531	1,41	0,00	10.321,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623533	2,11	0,00	10.323,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623537	6,74	0,00	10.330,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623540	1,88	0,00	10.332,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623543	20,20	0,00	10.352,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623549	13,76	0,00	10.366,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623552	6,01	0,00	10.372,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623555	20,02	0,00	10.392,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623560	0,26	0,00	10.392,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623562	14,93	0,00	10.407,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623564	2,56	0,00	10.409,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623566	0,28	0,00	10.410,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623571	6,96	0,00	10.417,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623573	12,27	0,00	10.429,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623576	289,06	0,00	10.718,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623577	0,86	0,00	10.719,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623579	44,65	0,00	10.763,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623583	0,06	0,00	10.764,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623586	0,77	0,00	10.764,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623588	0,31	0,00	10.765,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623591	21,60	0,00	10.786,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623593	0,20	0,00	10.786,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623601	295,43	0,00	11.082,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623604	19,33	0,00	11.101,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 11.344,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623605	0,51	0,00	11.102,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623609	0,75	0,00	11.102,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623610	0,11	0,00	11.103,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623612	150,15	0,00	11.253,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623614	2,76	0,00	11.255,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623619	5,67	0,00	11.261,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623621	1,79	0,00	11.263,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623624	1,78	0,00	11.265,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623629	0,33	0,00	11.265,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623631	88,74	0,00	11.354,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623636	28,60	0,00	11.382,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623640	0,34	0,00	11.383,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623646	4,81	0,00	11.388,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623648	0,16	0,00	11.388,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623654	63,13	0,00	11.451,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623656	61,90	0,00	11.513,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623657	0,65	0,00	11.513,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623660	0,59	0,00	11.514,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623663	10,58	0,00	11.525,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623666	0,55	0,00	11.525,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623669	0,23	0,00	11.525,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623670	0,56	0,00	11.526,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623672	5,13	0,00	11.531,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623674	0,23	0,00	11.531,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623675	11,62	0,00	11.543,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623678	2,89	0,00	11.546,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623700	20,41	0,00	11.566,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623755	0,96	0,00	11.567,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623784	1,06	0,00	11.568,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623786	16,44	0,00	11.585,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623872	12,80	0,00	11.597,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623878	31,96	0,00	11.629,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623911	2,21	0,00	11.632,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623919	9,62	0,00	11.641,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 11.344,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32857	13623938	217,40	0,00	11.859,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623967	663,22	0,00	12.522,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623994	0,76	0,00	12.523,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13623997	2,36	0,00	12.525,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624012	2,04	0,00	12.527,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624014	3,20	0,00	12.530,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624046	5,17	0,00	12.535,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624110	4,06	0,00	12.539,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624175	23,81	0,00	12.563,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624184	59,32	0,00	12.623,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624319	4,54	0,00	12.627,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624366	1.479,78	0,00	14.107,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624434	2,80	0,00	14.110,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624440	1,70	0,00	14.111,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624463	1,60	0,00	14.113,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624493	4,34	0,00	14.117,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624556	0,42	0,00	14.118,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624558	0,09	0,00	14.118,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624560	0,33	0,00	14.118,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624562	0,86	0,00	14.119,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624564	0,24	0,00	14.119,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624566	0,22	0,00	14.119,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624567	11,17	0,00	14.131,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624571	0,11	0,00	14.131,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624573	16,33	0,00	14.147,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624575	0,09	0,00	14.147,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624577	0,39	0,00	14.148,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624578	13,63	0,00	14.161,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624580	2,58	0,00	14.164,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624581	1,60	0,00	14.165,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624584	2,19	0,00	14.168,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624586	1,93	0,00	14.169,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624589	0,06	0,00	14.170,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32857	13624591	0,80	0,00	14.170,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES						Saldo Anterior:	11.344,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32857	13624593	21,65	0,00	14.192,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624597	47,65	0,00	14.240,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624599	5,69	0,00	14.245,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624600	4,02	0,00	14.249,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624601	52,88	0,00	14.302,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624602	2,77	0,00	14.305,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624604	31,94	0,00	14.337,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624606	0,30	0,00	14.337,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624609	3,15	0,00	14.340,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624611	2,00	0,00	14.342,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624613	0,08	0,00	14.342,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624615	0,55	0,00	14.343,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624617	0,14	0,00	14.343,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624619	0,21	0,00	14.343,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624623	6,51	0,00	14.350,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624625	0,96	0,00	14.351,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624628	0,02	0,00	14.351,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624629	4,19	0,00	14.355,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32857	13624634	21,15	0,00	14.376,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			4.512,16	1.479,78	14.376,69	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			4.512,16	1.479,78	14.376,69	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES	

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	32755	13581055	2.743,87	0,00	2.743,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30262	
29/02/2024	32752	3	0,00	2.743,87	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30262	
			2.743,87	2.743,87	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			2.743,87	2.743,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	-57.584,60

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	-57.584,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	32859	13624672	0,00	315,35	-57.899,95	INVENTÁRIO Nº 30694 DO MÊS 02/2024	
			0,00	315,35	-57.899,95	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	315,35	57.899,95-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	21.962,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33423	13819612	0,00	391.501,24	-369.539,18	REVER. - ENEL DISTRIB. - 01.24	
29/02/2024	32752	30	0,00	20.212,12	-389.751,30	20240003.01373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/02/2024	
	33410	13809193	439.622,50	0,00	49.871,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87931487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33433	13821603	401.545,48	0,00	451.416,68	PROV. - EQUATORIAL GOIAS.02.24	
			841.167,98	411.713,36	451.416,68	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			841.167,98	411.713,36	451.416,68	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	139.406,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33423	13819612	0,00	138.019,42	1.386,81	REVER. - SAN. DE GOIAS - 01.24	
05/02/2024	33410	13809202	138.019,42	0,00	139.406,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4069485392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33433	13821603	134.434,36	0,00	273.840,59	PROV. - SANEAMENTO DE GOIAS.02.24	
			272.453,78	138.019,42	273.840,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			272.453,78	138.019,42	273.840,59	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	50.795,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33410	13809308	13.700,00	0,00	64.495,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			13.700,00	0,00	64.495,36	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			13.700,00	0,00	64.495,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 17.572,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	11.649,80	5.922,26	REVER. - INST SONDAGE - 01.24
	33423	13819612	0,00	312,06	5.610,20	REVER. - ECT - DIRETORIA - 01.24
	33423	13819612	0,00	959,50	4.650,70	REVER. - ALLREDE TELECOM -01.24
	33423	13819612	0,00	1.285,00	3.365,70	REVER. - SUPERI TELECOM - 01.24
	33423	13819612	0,00	900,00	2.465,70	REVER. - CONECTE-SE -01.24
	33423	13819612	0,00	2.325,60	140,10	REVER. - ISTI INF. E SERV. - 01.24
15/02/2024	33410	13809214	490,00	0,00	630,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1555433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809235	853,00	0,00	1.483,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1519183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809287	1.285,00	0,00	2.768,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/02/2024	33410	13809242	959,50	0,00	3.727,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1751217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2024	33410	13809210	1.646,25	0,00	5.373,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33433	13821603	959,50	0,00	6.333,35	PROV. - ALLREDE TELECOM .02.24
	33433	13821603	1.285,00	0,00	7.618,35	PROV. - SUPERI TELECOM LTDA.02.24
			7.478,25	17.431,96	7.618,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			7.478,25	17.431,96	7.618,35	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.960.169,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	408.220,39	5.551.948,82	REVER. - ETI - EQUIPE DE TERAPIA - 01.24
	33423	13819612	0,00	399.110,00	5.152.838,82	REVER. - CLINICA DE CARD -01.24
	33423	13819612	0,00	289.954,96	4.862.883,86	REVER. - SUPORTE AVANÇADO -01.24
	33423	13819612	0,00	476.188,72	4.386.695,14	REVER. - HELPMED -01.24
	33423	13819612	0,00	633.752,68	3.752.942,46	REVER. - LIFECARE EXCELENCIA -01.24
	33423	13819612	0,00	1.948,19	3.750.994,27	REVER. - ITMS DO BRASIL - 01.24
	33423	13819612	0,00	15.640,00	3.735.354,27	REVER. - NEUROFISIOLOGIA - 01.24
	33423	13819612	0,00	242.065,05	3.493.289,22	REVER. - GTI TERAPEUTICA -01.24
	33423	13819612	0,00	213.650,53	3.279.638,69	REVER. - SIQUEIRA E CARRIJO 01.24
	33423	13819612	0,00	150.223,33	3.129.415,36	REVER. - IME INSTITUTO -01.24
	33423	13819612	0,00	274.531,55	2.854.883,81	REVER. - SEMPRED - 01.24
	33423	13819612	0,00	205.059,60	2.649.824,21	REVER. - CARVALHO SERVICOS - 01.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.960.169,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	19.600,00	2.630.224,21	REVER. - NUTRIR SV -01.24
	33423	13819612	0,00	945.894,17	1.684.330,04	REVER. - SEMPREMED -01.24
	33423	13819612	0,00	146.920,32	1.537.409,72	REVER. - MEDICOS CIRUR -01.24
	33423	13819612	0,00	455.765,72	1.081.644,00	REVER. - CENTRO AVANC 01.24
	33423	13819612	0,00	743.393,74	338.250,26	REVER. - SAGA - 01.24
	33423	13819612	0,00	123.145,14	215.105,12	REVER. - ALPHAMED - 01.24
	33423	13819612	0,00	214.191,42	913,70	REVER. - INST. MEDIC INTENS - 01.24
	33423	13819612	0,00	114.739,95	-113.826,25	REVER. - SUPPORT SERVICOS -01.24
29/02/2024	33421	13819602	520.252,68	0,00	406.426,43	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2367
	33421	13819602	1.964,46	0,00	408.390,89	FORN. ITMS DO BRASIL 44496
	33421	13819602	219.570,00	0,00	627.960,89	FORN. SIQUEIRA E CARRIJO 1230
	33421	13819602	236.214,82	0,00	864.175,71	FORN. SEMPREMED 1944
	33421	13819602	244.017,44	0,00	1.108.193,15	FORN. GTI TERAPEUTICA 1470
	33421	13819602	214.191,42	0,00	1.322.384,57	FORN. INSTITUTO MEDIC INTENS 428
	33421	13819602	800.677,92	0,00	2.123.062,49	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST. 82
	33421	13819602	5.102,91	0,00	2.128.165,40	FORN. PCC NF 213 TOTAL UTI
	33421	13819602	267.497,00	0,00	2.395.662,40	FORN. SEMPRED - 15
	33421	13819602	433.215,08	0,00	2.828.877,48	FORN. CENTRO AVANC DE NEUROCIR 292
	33421	13819602	9.010,00	0,00	2.837.887,48	FORN.CLINICA DE CARD SAGRADO 738
	33421	13819602	12.000,00	0,00	2.849.887,48	FORN. RECLASS EXPRESS 664
	33421	13819602	113.500,00	0,00	2.963.387,48	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2366
	33421	13819602	19.600,00	0,00	2.982.987,48	FORN. NUTRIR SV MED 247
	33421	13819602	1.700,97	0,00	2.984.688,45	FORN.PCC NF 214 TOTAL UTI
	33421	13819602	123.145,14	0,00	3.107.833,59	FORN. ALPHAMED SERVICOS 14
	33421	13819602	150.930,00	0,00	3.258.763,59	FORN. IME INSTITUTO DE MEDICIN 127
	33421	13819602	345.247,38	0,00	3.604.010,97	FORN. SEMPREMED 1945
	33421	13819602	476.369,40	0,00	4.080.380,37	FORN. HELPMED SAUDE 66
	33421	13819602	38.755,00	0,00	4.119.135,37	FORN. CARVALHO SERVICOS 866
	33421	13819602	144.710,00	0,00	4.263.845,37	FORN. SUPORTE AVANCAADO 918
	33421	13819602	115.987,12	0,00	4.379.832,49	FORN. SUPPORT SERVICOS 234
	33421	13819602	382.280,00	0,00	4.762.112,49	FORN. CLINICA DE CARD SAGRADO 733
	33421	13819602	426.654,10	0,00	5.188.766,59	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 130
	33421	13819602	625,08	0,00	5.189.391,67	FORN. ITMS DO BRASIL 000739
	33421	13819602	24.000,00	0,00	5.213.391,67	FORN. RELASS EXPRESS MED VET IMP. 663

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.960.169,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33421	13819602	705.594,85	0,00	5.918.986,52	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST 80
	33421	13819602	145.244,96	0,00	6.064.231,48	FORN. SUPORTE AVANCA DO 922
	33421	13819602	364.431,97	0,00	6.428.663,45	FORN. SEMP REMED 1946
	33421	13819602	22.550,64	0,00	6.451.214,09	FORN. CENTRO AVANC 293
	33421	13819602	146.920,32	0,00	6.598.134,41	FORN. MEDICOS CIRUR 945
	33421	13819602	0,00	1.700,97	6.596.433,44	BAIXA TOTAL UTI MEDICINA 214 RECLASS
	33421	13819602	0,00	5.102,91	6.591.330,53	BAIXA TOTAL UTI MEDICINA 213 RECLASS
	33433	13821603	755.209,93	0,00	7.346.540,46	PROV. - SAGA - SERVICO 02.24
	33433	13821603	450.865,01	0,00	7.797.405,47	PROV. - CENTRO AVANC 02.24
	33433	13821603	478.215,74	0,00	8.275.621,21	PROV. - HELPMED SAUDE 02.24
	33433	13821603	395.596,67	0,00	8.671.217,88	PROV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24
	33433	13821603	242.015,68	0,00	8.913.233,56	PROV. - GTI TERAPEUTICA 02.24
	33433	13821603	100.213,58	0,00	9.013.447,14	PROV. - ALPHAMED02.24
	33433	13821603	412.599,51	0,00	9.426.046,65	PROV. - ETI - 02.24
	33433	13821603	257.335,00	0,00	9.683.381,65	PROV. - SEMP REPED 02.24
	33433	13821603	19.600,00	0,00	9.702.981,65	PROV. - NUTRIR SV MED 02.24
	33433	13821603	146.920,32	0,00	9.849.901,97	PROV. - MEDICOS CIRUR 02.24
	33433	13821603	945.894,17	0,00	10.795.796,14	PROV. - SEMP REMED 02.24
	33433	13821603	16.660,00	0,00	10.812.456,14	PROV. - NEUROFISIOLOGIA .02.24
	33433	13821603	149.554,54	0,00	10.962.010,68	PROV. - IME INSTITUTO DE MEDICINA 02.24
	33433	13821603	614.034,97	0,00	11.576.045,65	PROV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24
	33433	13821603	203.104,60	0,00	11.779.150,25	PROV. - CARVALHO SERVICOS 02.24
	33433	13821603	1.490,28	0,00	11.780.640,53	PROV. - ITMS DO BRASIL .02.24
	33433	13821603	213.335,06	0,00	11.993.975,59	PROV. - INSTITUTO MEDIC 02.24
	33433	13821603	115.987,12	0,00	12.109.962,71	PROV. - SUPPORT SERVICOS02.24
	33433	13821603	250.444,99	0,00	12.360.407,70	PROV. - SUPORTE AVANCA DO 02.24
	33433	13821603	218.107,50	0,00	12.578.515,20	PROV. - SIQUEIRA E CARRIJO02.24
			12.699.145,33	6.080.799,34	12.578.515,20	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			12.699.145,33	6.080.799,34	12.578.515,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Saldo Anterior: 77.361,43

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL Saldo Anterior: 77.361,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33421	13819602	30.999,80	0,00	108.361,23	FORN. ECOSENSE 266
	33421	13819602	40.460,66	0,00	148.821,89	FORN. RECOL AMBIENTAL 15239
	33421	13819602	6.820,00	0,00	155.641,89	FORN. TAXICORP 0228
			78.280,46	0,00	155.641,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			78.280,46	0,00	155.641,89	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33433	13821603	1.530.161,73	0,00	1.530.161,73	PROV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24
			1.530.161,73	0,00	1.530.161,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.530.161,73	0,00	1.530.161,73	<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL Saldo Anterior: 121.049,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	541.049,69	-420.000,00	REVER. - ORBIS GESTAO - 01.24
29/02/2024	33421	13819602	141.049,69	0,00	-278.950,31	FORN. ORBIS GESTAO 3808
	33421	13819602	141.049,69	0,00	-137.900,62	FORN. ORBIS GESTAO 3827
	33433	13821603	141.049,69	0,00	3.149,07	PROV. - ORBIS GESTAO .02.24
			423.149,07	541.049,69	3.149,07	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			423.149,07	541.049,69	3.149,07	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 22.858,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33421	13819602	24.604,24	0,00	47.462,52	FORN. LAVEST ESTERILIZ. 3421
	33433	13821603	23.834,93	0,00	71.297,45	PROV. - LAVEST LAVANDERIA .02.24
			48.439,17	0,00	71.297,45	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			48.439,17	0,00	71.297,45	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 710.534,34

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 710.534,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	49.214,64	661.319,70	REVER. - COOP. MEDICA -01.24
	33423	13819612	0,00	89.285,65	572.034,05	REVER. - COOP DE TRAB - 01.24
	33423	13819612	0,00	617.818,24	-45.784,19	REVER. - GOIANIA CLINICA -01.24
	33423	13819612	0,00	232.649,16	-278.433,35	REVER. - HEALTY CARE - 01.24
29/02/2024	33421	13819602	49.139,07	0,00	-229.294,28	FORN. COOP MEDICA EST GOIAS 20575
	33421	13819602	677.313,47	0,00	448.019,19	FORN. SOC COOP SERV MED 8876
	33433	13821603	52.313,20	0,00	500.332,39	PROV. - COOPERATIVA MEDICA 02.24
	33433	13821603	637.074,57	0,00	1.137.406,96	PROV. - GOIANIA CLINICA02.24
			1.415.840,31	988.967,69	1.137.406,96	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.415.840,31	988.967,69	1.137.406,96	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 981.475,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	15.600,00	965.875,71	REVER. - INST. DE NEUROL VASCULAR -01.24
	33423	13819612	0,00	950.939,10	14.936,61	REVER. - FIDI -01.24
29/02/2024	33433	13821603	16.400,00	0,00	31.336,61	PROV. - INSTITUTO DE NEUROLOGIA .02.24
	33433	13821603	965.424,15	0,00	996.760,76	PROV. - FIDI02.24
			981.824,15	966.539,10	996.760,76	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			981.824,15	966.539,10	996.760,76	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 87.546,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	30.999,80	56.546,84	REVER. - ECOSENSE - 01.24
	33423	13819612	0,00	59.517,65	-2.970,81	REVER. - TAXICORP - 01.24
	33423	13819612	0,00	40.460,66	-43.431,47	REVER. - RECOL AMBIENTAL - 01.24
	33423	13819612	0,00	57.746,76	-101.178,23	REVER. - RESGATE UTI MOVEI - 01.24
29/02/2024	33421	13819602	4.220,00	0,00	-96.958,23	FORN. RESGATE UTI MOVEI 1402
	33421	13819602	62.605,50	0,00	-34.352,73	FORN. RESGATE UTI MOVEI 1400
	33421	13819602	41.707,00	0,00	7.354,27	FORN. TAXICORP LTDA 227
	33433	13821603	29.784,30	0,00	37.138,57	PROV. - ECOSENSE.02.24
	33433	13821603	63.595,10	0,00	100.733,67	PROV. - RESGATE UTI .02.24
	33433	13821603	62.227,00	0,00	162.960,67	PROV. - TAXICORP .02.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 87.546,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33433	13821603	36.301,17	0,00	199.261,84	PROV. - RECOL AMBIENTAL.02.24
			300.440,07	188.724,87	199.261,84	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			300.440,07	188.724,87	199.261,84	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 397.594,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	125.639,46	271.955,20	REVER. - MULTCARE - 01.24
29/02/2024	33421	13819602	89.285,65	0,00	361.240,85	FORN. COOP DE TRAB PERSON 334
	33421	13819602	125.639,46	0,00	486.880,31	FORN. MULTCARE COPP 1256
	33421	13819602	232.076,28	0,00	718.956,59	FORN. COOP HEALTY CARE 145
	33433	13821603	88.868,96	0,00	807.825,55	PROV. - MULTCARE .02.24
	33433	13821603	64.099,27	0,00	871.924,82	PROV. - COOP PERSONALITTY .02.24
	33433	13821603	198.112,39	0,00	1.070.037,21	PROV. - HEALTY CARE .02.24
			798.082,01	125.639,46	1.070.037,21	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			798.082,01	125.639,46	1.070.037,21	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 578.599,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	554.751,21	23.848,18	REVER. - INST. LAB. HR -01.24
	33423	13819612	0,00	22.159,84	1.688,34	REVER. - INGOH - 01.24
29/02/2024	33421	13819602	554.751,21	0,00	556.439,55	FORN INSTITUTO LABORATORIAL HR 41
	33421	13819602	2.222,00	0,00	558.661,55	FORN. IMUNOLAB LAB ANAL 22171
	33421	13819602	22.159,84	0,00	580.821,39	FORN. INGOH INSTITUTO DE ONCOL. 53365
	33421	13819602	2.619,10	0,00	583.440,49	FORN. CONAGUA AMBIENTAL 35890
	33433	13821603	510.968,90	0,00	1.094.409,39	PROV. - INSTITUTO LABORATORIAL HR .02.24
	33433	13821603	21.718,65	0,00	1.116.128,04	PROV. - INGOH INST .02.24
			1.114.439,70	576.911,05	1.116.128,04	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.114.439,70	576.911,05	1.116.128,04	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	60	0,00	2.495,28	7.641.443,24	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL 12-2023
	32752	61	0,00	387,63	7.641.055,61	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO MAIOR 02/2024 - JAKELINE DA SILVA COSTA E GEYSE BRUNO DIAS
	32752	62	0,00	251,30	7.640.804,31	VALOR RECLASSIF 21/02/2024 - UNIMED STUDIO
	32752	63	0,07	0,00	7.640.804,38	VALOR COMPL DESCONTOS ANTECIPACAO COLABORDORES 02/2024
	32895	13630954	3.988,15	0,00	7.644.792,53	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	58,69	0,00	7.644.851,22	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	131.516,55	0,00	7.776.367,77	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	8.513,15	0,00	7.784.880,92	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	1.786,74	0,00	7.786.667,66	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32895	13630954	670,68	0,00	7.787.338,34	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	100,10	0,00	7.787.438,44	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	783,84	0,00	7.788.222,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.334,45	0,00	7.792.556,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	3.515,77	0,00	7.796.072,50	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	174.755,95	0,00	7.970.828,45	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	59.750,71	0,00	8.030.579,16	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	40.217,76	0,00	8.070.796,92	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	561,00	0,00	8.071.357,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	377,53	0,00	8.071.735,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	616,73	0,00	8.072.352,18	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	377,53	0,00	8.072.729,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.104,14	0,00	8.073.833,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	26,41	0,00	8.073.860,26	2015 - DIF. AJUDA DE CUSTO 02/2024
	32895	13630954	2.845,03	0,00	8.076.705,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	10.336,87	0,00	8.087.042,16	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	239,09	0,00	8.087.281,25	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32895	13630954	458,04	0,00	8.087.739,29	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	898,54	0,00	8.088.637,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	3.508,47	0,00	8.092.146,30	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	16.940,04	0,00	8.109.086,34	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	141,20	0,00	8.109.227,54	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	8.694,18	0,00	8.117.921,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	7.550,52	0,00	8.125.472,24	1002 - SALARIO BASE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	199,41	0,00	8.125.671,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	166,83	0,00	8.125.838,48	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	600,60	0,00	8.126.439,08	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	4.707,74	0,00	8.131.146,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.619,91	0,00	8.135.766,73	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	3.988,15	0,00	8.139.754,88	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	2.824,22	0,00	8.142.579,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.266,58	0,00	8.144.845,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	11.398,09	0,00	8.156.243,77	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32895	13630954	251,68	0,00	8.156.495,45	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	8.009,74	0,00	8.164.505,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.420,03	0,00	8.166.925,22	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	45.987,17	0,00	8.212.912,39	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	141,20	0,00	8.213.053,59	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	32,28	0,00	8.213.085,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.716,00	0,00	8.214.801,87	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	1.196,45	0,00	8.215.998,32	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32895	13630954	514,80	0,00	8.216.513,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.171,88	0,00	8.217.685,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.574,00	0,00	8.220.259,00	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	147.254,51	0,00	8.367.513,51	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	22.602,52	0,00	8.390.116,03	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	1.399,42	0,00	8.391.515,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	503,01	0,00	8.392.018,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	5.488,53	0,00	8.397.506,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.007,26	0,00	8.401.514,25	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	32,29	0,00	8.401.546,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	27.530,32	0,00	8.429.076,86	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	7.550,52	0,00	8.436.627,38	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	7.058,20	0,00	8.443.685,58	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.377,65	0,00	8.445.063,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	64,20	0,00	8.445.127,43	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32895	13630954	29.856,00	0,00	8.474.983,43	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	1.530,45	0,00	8.476.513,88	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	479,44	0,00	8.476.993,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	152.253,44	0,00	8.629.246,76	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	183,43	0,00	8.629.430,19	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2024
	32895	13630954	7.826,89	0,00	8.637.257,08	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	377,53	0,00	8.637.634,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.147,66	0,00	8.638.782,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	16.076,43	0,00	8.654.858,70	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	645,66	0,00	8.655.504,36	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	160.611,10	0,00	8.816.115,46	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	16.613,16	0,00	8.832.728,62	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32895	13630954	319,31	0,00	8.833.047,93	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32895	13630954	774,82	0,00	8.833.822,75	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	645,66	0,00	8.834.468,41	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	387,39	0,00	8.834.855,80	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32895	13630954	99,92	0,00	8.834.955,72	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024
	32895	13630954	18,83	0,00	8.834.974,55	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	430,44	0,00	8.835.404,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	5.788,73	0,00	8.841.193,72	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	1.509,59	0,00	8.842.703,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.114,85	0,00	8.843.818,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.822,48	0,00	8.848.640,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	25,96	0,00	8.848.666,60	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 02/2024
	32895	13630954	7.550,52	0,00	8.856.217,12	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	777,31	0,00	8.856.994,43	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	92.910,29	0,00	8.949.904,72	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	17.490,29	0,00	8.967.395,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	11.590,96	0,00	8.978.985,97	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	257,40	0,00	8.979.243,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	208,27	0,00	8.979.451,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.275,54	0,00	8.980.727,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	749,01	0,00	8.981.476,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	44.941,64	0,00	9.026.417,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	390,11	0,00	9.026.807,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.632,35	0,00	9.031.440,29	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	131,60	0,00	9.031.571,89	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	377,53	0,00	9.031.949,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	43.209,40	0,00	9.075.158,82	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	8.218,62	0,00	9.083.377,44	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.784,28	0,00	9.085.161,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.530,03	0,00	9.087.691,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	25.510,42	0,00	9.113.202,17	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	5.030,10	0,00	9.118.232,27	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	47.401,47	0,00	9.165.633,74	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	30.056,41	0,00	9.195.690,15	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	156,00	0,00	9.195.846,15	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	253,21	0,00	9.196.099,36	1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2024
	32895	13630954	7.550,52	0,00	9.203.649,88	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	629,04	0,00	9.204.278,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	951,38	0,00	9.205.230,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	100.796,50	0,00	9.306.026,80	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	27.088,89	0,00	9.333.115,69	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	26.080,94	0,00	9.359.196,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	22.296,75	0,00	9.381.493,38	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	290,81	0,00	9.381.784,19	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	8.655,56	0,00	9.390.439,75	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	743,80	0,00	9.391.183,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.897,48	0,00	9.394.081,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.981,51	0,00	9.396.062,54	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	1.797,28	0,00	9.397.859,82	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	670,68	0,00	9.398.530,50	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	95,65	0,00	9.398.626,15	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	66,72	0,00	9.398.692,87	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32895	13630954	192,31	0,00	9.398.885,18	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2024
	32895	13630954	631,31	0,00	9.399.516,49	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	95,65	0,00	9.399.612,14	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	7.464,60	0,00	9.407.076,74	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	6.167,69	0,00	9.413.244,43	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	3.408,05	0,00	9.416.652,48	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	2.679,78	0,00	9.419.332,26	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	25.459,93	0,00	9.444.792,19	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	12.334,57	0,00	9.457.126,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	354,09	0,00	9.457.480,85	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32895	13630954	171,60	0,00	9.457.652,45	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	157,83	0,00	9.457.810,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	96,16	0,00	9.457.906,44	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	736,53	0,00	9.458.642,97	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	86.341,34	0,00	9.544.984,31	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	14.824,21	0,00	9.559.808,52	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	10.060,20	0,00	9.569.868,72	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	2.547,17	0,00	9.572.415,89	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	51.864,67	0,00	9.624.280,56	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	9.507,49	0,00	9.633.788,05	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	423.035,45	0,00	10.056.823,50	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	21.485,60	0,00	10.078.309,10	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	8.674,23	0,00	10.086.983,33	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	199,41	0,00	10.087.182,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	82,55	0,00	10.087.265,29	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32895	13630954	1.615,11	0,00	10.088.880,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	724,05	0,00	10.089.604,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	363,57	0,00	10.089.968,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	803,83	0,00	10.090.771,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	754,52	0,00	10.091.526,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	5.092,58	0,00	10.096.618,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	3.786,74	0,00	10.100.405,69	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	2.994,39	0,00	10.103.400,08	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	2.729,87	0,00	10.106.129,95	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	124.681,88	0,00	10.230.811,83	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	9.074,45	0,00	10.239.886,28	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	7.808,66	0,00	10.247.694,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.258,42	0,00	10.248.953,36	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	6.541,92	0,00	10.255.495,28	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32895	13630954	3.090,49	0,00	10.258.585,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	35.259,29	0,00	10.293.845,06	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	14.480,88	0,00	10.308.325,94	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	14.251,25	0,00	10.322.577,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	89,84	0,00	10.322.667,03	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32895	13630954	1.867,42	0,00	10.324.534,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	382,61	0,00	10.324.917,06	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	9.962,70	0,00	10.334.879,76	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	21.813,33	0,00	10.356.693,09	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	99,92	0,00	10.356.793,01	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024
	32895	13630954	1.873,79	0,00	10.358.666,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	193,70	0,00	10.358.860,50	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32895	13630954	141,20	0,00	10.359.001,70	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	2.861,64	0,00	10.361.863,34	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32895	13630954	110.061,54	0,00	10.471.924,88	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	30.974,93	0,00	10.502.899,81	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	16.712,22	0,00	10.519.612,03	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	16.661,66	0,00	10.536.273,69	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	430,44	0,00	10.536.704,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	256,75	0,00	10.536.960,88	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	9,17	0,00	10.536.970,05	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	97.890,71	0,00	10.634.860,76	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	1.801,80	0,00	10.636.662,56	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	504,04	0,00	10.637.166,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.012.024,34	0,00	11.649.190,94	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	277,69	0,00	11.649.468,63	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	166,83	0,00	11.649.635,46	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	15.090,30	0,00	11.664.725,76	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	3.759,23	0,00	11.668.484,99	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	2.380,03	0,00	11.670.865,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	97.981,48	0,00	11.768.846,50	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	5.252,00	0,00	11.774.098,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	580.760,50	0,00	12.354.859,00	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	377,53	0,00	12.355.236,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.482,90	0,00	12.359.719,43	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	23.377,27	0,00	12.383.096,70	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	171,11	0,00	12.383.267,81	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.981,38	0,00	12.385.249,19	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	833,08	0,00	12.386.082,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	748,85	0,00	12.386.831,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.837,96	0,00	12.389.669,08	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	245.243,22	0,00	12.634.912,30	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	212,54	0,00	12.635.124,84	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2024
	32895	13630954	128,70	0,00	12.635.253,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	8.802,66	0,00	12.644.056,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.944,78	0,00	12.646.000,98	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	1.268,99	0,00	12.647.269,97	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32895	13630954	710,71	0,00	12.647.980,68	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	858,00	0,00	12.648.838,68	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	858,00	0,00	12.649.696,68	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	5.572,78	0,00	12.655.269,46	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	107.262,37	0,00	12.762.531,83	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	22.248,57	0,00	12.784.780,40	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	2.043,68	0,00	12.786.824,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	418,89	0,00	12.787.242,97	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	5.822,15	0,00	12.793.065,12	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	4.107,60	0,00	12.797.172,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	335,30	0,00	12.797.508,02	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2024
	32895	13630954	218,08	0,00	12.797.726,10	1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2024
	32895	13630954	855,61	0,00	12.798.581,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	5.096,53	0,00	12.803.678,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	400.711,39	0,00	13.204.389,63	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	89.873,95	0,00	13.294.263,58	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	24.541,08	0,00	13.318.804,66	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	19.274,78	0,00	13.338.079,44	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	480,87	0,00	13.338.560,31	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	381,81	0,00	13.338.942,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	242.774,83	0,00	13.581.716,95	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	200,91	0,00	13.581.917,86	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	97,37	0,00	13.582.015,23	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	85,80	0,00	13.582.101,03	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	2.059,02	0,00	13.584.160,05	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.273,00	0,00	13.585.433,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	425,00	0,00	13.585.858,05	1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2024
	32895	13630954	916,70	0,00	13.586.774,75	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.565,47	0,00	13.591.340,22	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	61.884,73	0,00	13.653.224,95	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	21.250,14	0,00	13.674.475,09	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	19.526,77	0,00	13.694.001,86	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	13.991,71	0,00	13.707.993,57	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	490,00	0,00	13.708.483,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	3.750,04	0,00	13.712.233,61	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	2.104,36	0,00	13.714.337,97	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	333,16	0,00	13.714.671,13	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32895	13630954	5.148,00	0,00	13.719.819,13	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	2.574,00	0,00	13.722.393,13	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	2.037,50	0,00	13.724.430,63	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	1.573,51	0,00	13.726.004,14	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.472,67	0,00	13.727.476,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	16.076,43	0,00	13.743.553,24	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	13.743.835,64	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	7.686,22	0,00	13.751.521,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	7.550,52	0,00	13.759.072,38	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	834,15	0,00	13.759.906,53	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	2.649,85	0,00	13.762.556,38	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	15.617,94	0,00	13.778.174,32	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	7.186,54	0,00	13.785.360,86	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	4.832,55	0,00	13.790.193,41	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2024
	32895	13630954	3.242,89	0,00	13.793.436,30	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	14.977,06	0,00	13.808.413,36	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	233,73	0,00	13.808.647,09	1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2024
	32895	13630954	20.104,61	0,00	13.828.751,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	11.220,00	0,00	13.839.971,70	1002 - SALARIO BASE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	7.773,60	0,00	13.847.745,30	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.404,00	0,00	13.849.149,30	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	128,70	0,00	13.849.278,00	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	7.346,64	0,00	13.856.624,64	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	378,67	0,00	13.857.003,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	5.288,61	0,00	13.862.291,92	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	3.946,80	0,00	13.866.238,72	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	2.317,98	0,00	13.868.556,70	1725 - BONIFICAÇÃO 02/2024
	32895	13630954	43.533,48	0,00	13.912.090,18	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	464,05	0,00	13.912.554,23	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	12.842,70	0,00	13.925.396,93	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	7.271,55	0,00	13.932.668,48	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	1.670,02	0,00	13.934.338,50	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.188,96	0,00	13.935.527,46	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.139,02	0,00	13.936.666,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	800,79	0,00	13.937.467,27	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	755,06	0,00	13.938.222,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	6.303,58	0,00	13.944.525,91	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	61.912,11	0,00	14.006.438,02	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	6.941,03	0,00	14.013.379,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	10.296,00	0,00	14.023.675,05	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	199,34	0,00	14.023.874,39	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	15.101,04	0,00	14.038.975,43	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	903,50	0,00	14.039.878,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	803,83	0,00	14.040.682,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	147.375,92	0,00	14.188.058,68	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	236,14	0,00	14.188.294,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	8.497,50	0,00	14.196.792,32	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	7.573,48	0,00	14.204.365,80	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	1.666,15	0,00	14.206.031,95	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	189,34	0,00	14.206.221,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	135,01	0,00	14.206.356,30	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 02/2024
	32895	13630954	3.811,28	0,00	14.210.167,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	144,26	0,00	14.210.311,84	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	10,05	0,00	14.210.321,89 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.180,34	0,00	14.211.502,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.932,59	0,00	14.216.434,82 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	2.211,78	0,00	14.218.646,60 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	245.437,07	0,00	14.464.083,67 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	9.754,04	0,00	14.473.837,71 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	7.550,52	0,00	14.481.388,23 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	54,21	0,00	14.481.442,44 3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2024
	32895	13630954	4.838,31	0,00	14.486.280,75 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.819,33	0,00	14.489.100,08 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	1.227,06	0,00	14.490.327,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	6.497,79	0,00	14.496.824,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	5.556,92	0,00	14.502.381,85 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	13.965,39	0,00	14.516.347,24 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	240.257,96	0,00	14.756.605,20 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	141,20	0,00	14.756.746,40 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	7.550,52	0,00	14.764.296,92 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	569,96	0,00	14.764.866,88 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	5.273,14	0,00	14.770.140,02 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.722,96	0,00	14.774.862,98 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	96.511,37	0,00	14.871.374,35 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	39.166,15	0,00	14.910.540,50 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	9.588,74	0,00	14.920.129,24 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	717,32	0,00	14.920.846,56 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	2.075,68	0,00	14.922.922,24 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	743,07	0,00	14.923.665,31 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	34.748,16	0,00	14.958.413,47 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	315,17	0,00	14.958.728,64 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.574,19	0,00	14.960.302,83 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2024
	32895	13630954	123.392,44	0,00	15.083.695,27 1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	10.194,64	0,00	15.093.889,91 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	335,34	0,00	15.094.225,25 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	251,68	0,00	15.094.476,93 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	251,51	0,00	15.094.728,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	70,60	0,00	15.094.799,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	487,05	0,00	15.095.286,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.852,57	0,00	15.100.138,66	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2024
	32895	13630954	2.857,01	0,00	15.102.995,67	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2024
	32895	13630954	321.314,70	0,00	15.424.310,37	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	52.061,74	0,00	15.476.372,11	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	9.769,95	0,00	15.486.142,06	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	9,62	0,00	15.486.151,68	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	145.898,44	0,00	15.632.050,12	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	1.243,49	0,00	15.633.293,61	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	6.070,60	0,00	15.639.364,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2024
	32895	13630954	18.319,82	0,00	15.657.684,03	1002 - SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	269,50	0,00	15.657.953,53	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2024
	32895	13630954	193,70	0,00	15.658.147,23	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2024
	32895	13630954	0,00	624,78	15.657.522,45	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	346,34	15.657.176,11	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	342,13	15.656.833,98	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	99,92	15.656.734,06	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	99,92	15.656.634,14	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	249,81	15.656.384,33	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	0,00	29,56	15.656.354,77	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.656.349,37	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	4,24	15.656.345,13	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.454,15	15.654.890,98	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	1.419,94	15.653.471,04	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	254,61	15.653.216,43	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	14,03	15.653.202,40	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.546,84	15.651.655,56	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	98,64	15.651.556,92	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	30,94	15.651.525,98	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	654,40	15.650.871,58	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	441,27	15.650.430,31	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	89,58	15.650.340,73	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.788,45	15.647.552,28	1008 - FALTAS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	53,22	15.647.499,06	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	129,12	15.647.369,94	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.647.364,54	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.647.359,14	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.647.353,74	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.647.348,34	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.063,11	15.646.285,23	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	99,58	15.646.185,65	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	2,34	15.646.183,31	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	7.841,24	15.638.342,07	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	855,42	15.637.486,65	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	358,83	15.637.127,82	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	57,74	15.637.070,08	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	18,15	15.637.051,93	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.556,36	15.635.495,57	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	776,81	15.634.718,76	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	643,61	15.634.075,15	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.400,89	15.631.674,26	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	255,57	15.631.418,69	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	105,57	15.631.313,12	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	95,70	15.631.217,42	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	395,64	15.630.821,78	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	3.969,18	15.626.852,60	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	31,94	15.626.820,66	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	5,40	15.626.815,26	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	261,10	15.626.554,16	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	86,34	15.626.467,82	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	14,17	15.626.453,65	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	257,01	15.626.196,64	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	157,78	15.626.038,86	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.319,93	15.623.718,93	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.490,35	15.622.228,58	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	67,87	15.622.160,71	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	236,98	15.621.923,73	1010 - ATRASO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	415,90	15.621.507,83	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	7.577,67	15.613.930,16	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	95,04	15.613.835,12	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.897,14	15.611.937,98	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	0,00	203,74	15.611.734,24	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	194,71	15.611.539,53	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	78,15	15.611.461,38	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	405,41	15.611.055,97	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	395,64	15.610.660,33	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	358,83	15.610.301,50	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	372,62	15.609.928,88	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	95,21	15.609.833,67	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	54,55	15.609.779,12	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,80	15.609.768,32	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.609.762,92	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	4.023,18	15.605.739,74	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	607,65	15.605.132,09	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	221,65	15.604.910,44	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	261,22	15.604.649,22	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,80	15.604.638,42	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	489,03	15.604.149,39	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	35,86	15.604.113,53	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,64	15.604.102,89	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.332,89	15.602.770,00	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	299,76	15.602.470,24	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.602.464,84	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	216,16	15.602.248,68	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	776,81	15.601.471,87	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.601.466,47	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	415,90	15.601.050,57	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	177,08	15.600.873,49	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.127,12	15.598.746,37	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	345,30	15.598.401,07	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	208,42	15.598.192,65	1008 - FALTAS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	115,37	15.598.077,28	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	177,08	15.597.900,20	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	135,83	15.597.764,37	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	194,71	15.597.569,66	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	1.454,15	15.596.115,51	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	227,32	15.595.888,19	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.933,88	15.592.954,31	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	476,86	15.592.477,45	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	325,41	15.592.152,04	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	105,57	15.592.046,47	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	372,62	15.591.673,85	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.201,61	15.590.472,24	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,56	15.590.466,68	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	248,70	15.590.217,98	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	0,00	219,46	15.589.998,52	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	255,57	15.589.742,95	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	31,94	15.589.711,01	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	3,76	15.589.707,25	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	77,57	15.589.629,68	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	299,76	15.589.329,92	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	441,27	15.588.888,65	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	27,00	15.588.861,65	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	807,92	15.588.053,73	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	417,41	15.587.636,32	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	77,57	15.587.558,75	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	55,86	15.587.502,89	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	47,47	15.587.455,42	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	6,64	15.587.448,78	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	476,86	15.586.971,92	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	208,42	15.586.763,50	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	489,03	15.586.274,47	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	76,35	15.586.198,12	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.608,81	15.584.589,31	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024
	32895	13630954	0,00	98,64	15.584.490,67	1008 - FALTAS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.643.938,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	1.201,61	15.583.289,06	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	759,83	15.582.529,23	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	37,93	15.582.491,30	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,80	15.582.480,50	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.556,36	15.580.924,14	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.267,13	15.579.657,01	1010 - ATRASO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.971,47	15.577.685,54	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	261,10	15.577.424,44	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	216,16	15.577.208,28	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	95,21	15.577.113,07	1070 - DSR PERDIDO
	32895	13630954	0,00	67,87	15.577.045,20	1008 - FALTAS 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,80	15.577.034,40	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,40	15.577.029,00	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2024
	32895	13630954	0,00	288,07	15.576.740,93	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2024
			8.017.342,92	84.540,51	15.576.740,93	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			8.017.342,92	84.540,51	15.576.740,93	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 129.447,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	59	0,00	7.825,56	121.622,41	VERBAS RESCISORIAS 02-2024
	32895	13630954	0,00	497,95	121.124,46	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	8.958,06	0,00	130.082,52	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	4.030,69	0,00	134.113,21	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	3.410,55	0,00	137.523,76	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	3.144,58	0,00	140.668,34	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	13.010,45	0,00	153.678,79	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	480,90	0,00	154.159,69	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	20.948,36	0,00	175.108,05	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	5.528,77	0,00	180.636,82	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	14.531,50	0,00	195.168,32	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.768,30	193.400,02	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	5.505,92	187.894,10	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	3.333,17	184.560,93	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 129.447,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	2.177,84	182.383,09	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	298,77	182.084,32	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	497,95	181.586,37	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	2.489,75	179.096,62	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	7.919,41	171.177,21	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	2.987,70	168.189,51	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	2.390,15	165.799,36	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	3.434,18	162.365,18	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	3.546,43	158.818,75	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	0,00	2.998,51	155.820,24	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32895	13630954	9.055,20	0,00	164.875,44	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32895	13630954	3.808,59	0,00	168.684,03	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
			86.907,65	47.671,59	168.684,03	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			86.907,65	47.671,59	168.684,03	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 252.280,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	263,82	0,00	252.544,75	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	20,29	0,00	252.565,04	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	4.685,22	0,00	257.250,26	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	187,53	0,00	257.437,79	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	1.021,24	0,00	258.459,03	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	29,53	0,00	258.488,56	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	26,34	0,00	258.514,90	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1,48	0,00	258.516,38	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	266,61	0,00	258.782,99	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	330,00	0,00	259.112,99	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	184,62	0,00	259.297,61	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	150,97	0,00	259.448,58	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	142,29	0,00	259.590,87	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	263,55	0,00	259.854,42	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	95,79	0,00	259.950,21	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	77,55	0,00	260.027,76	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 252.280,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	11,39	0,00	260.039,15	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	2,86	0,00	260.042,01	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	0,61	0,00	260.042,62	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	917,17	0,00	260.959,79	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	280,35	0,00	261.240,14	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	1,70	0,00	261.241,84	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	163,39	0,00	261.405,23	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	37,93	0,00	261.443,16	3788 - DEVOLUÇÃO DO BANCO DE HORAS 02/2024
	32895	13630954	765,21	0,00	262.208,37	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	66,77	0,00	262.275,14	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	525,38	0,00	262.800,52	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	3.628,71	0,00	266.429,23	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2024
	32895	13630954	121,59	0,00	266.550,82	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	99,77	0,00	266.650,59	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	14,94	0,00	266.665,53	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	6,07	0,00	266.671,60	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	12,32	0,00	266.683,92	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	137,47	0,00	266.821,39	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	126,85	0,00	266.948,24	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	24,05	0,00	266.972,29	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	12,41	0,00	266.984,70	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1,16	0,00	266.985,86	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	2.050,58	0,00	269.036,44	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	0,86	0,00	269.037,30	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	459,01	0,00	269.496,31	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	22.679,45	0,00	292.175,76	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2024
	32895	13630954	180,74	0,00	292.356,50	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	3.276,10	0,00	295.632,60	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	314,02	0,00	295.946,62	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	1,80	0,00	295.948,42	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1,80	0,00	295.950,22	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	598,66	0,00	296.548,88	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	40,70	0,00	296.589,58	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	24,15	0,00	296.613,73	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 252.280,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	17,90	0,00	296.631,63	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	9,26	0,00	296.640,89	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	414,24	0,00	297.055,13	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	594,80	0,00	297.649,93	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	3,86	0,00	297.653,79	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	203,67	0,00	297.857,46	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	448,84	0,00	298.306,30	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	3,83	0,00	298.310,13	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	31,15	0,00	298.341,28	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	21,80	0,00	298.363,08	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	7,51	0,00	298.370,59	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	4,50	0,00	298.375,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	961,20	0,00	299.336,29	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	156,12	0,00	299.492,41	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	148,61	0,00	299.641,02	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	65,51	0,00	299.706,53	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	33,12	0,00	299.739,65	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	68.271,05	0,00	368.010,70	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	29.283,17	0,00	397.293,87	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	8.519,44	0,00	405.813,31	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	52,79	0,00	405.866,10	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1.666,18	0,00	407.532,28	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	464,32	0,00	407.996,60	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	759,83	0,00	408.756,43	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	36,06	0,00	408.792,49	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	50,73	0,00	408.843,22	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	12,92	0,00	408.856,14	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	8,74	0,00	408.864,88	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	542,18	0,00	409.407,06	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	10,68	0,00	409.417,74	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1,81	0,00	409.419,55	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	4,98	0,00	409.424,53	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	10.923,32	0,00	420.347,85	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	42,18	0,00	420.390,03	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 252.280,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	1,56	0,00	420.391,59	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1.363,11	0,00	421.754,70	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	328,13	0,00	422.082,83	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	122,43	0,00	422.205,26	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	66,32	0,00	422.271,58	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1,82	0,00	422.273,40	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	929,11	0,00	423.202,51	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	50,25	0,00	423.252,76	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	7,24	0,00	423.260,00	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	0,58	0,00	423.260,58	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	11,24	0,00	423.271,82	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	5,71	0,00	423.277,53	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	2.805,34	0,00	426.082,87	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	44,85	0,00	426.127,72	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	37,58	0,00	426.165,30	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	9,77	0,00	426.175,07	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	2,99	0,00	426.178,06	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	604,33	0,00	426.782,39	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	2,07	0,00	426.784,46	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	153,82	0,00	426.938,28	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1.272,81	0,00	428.211,09	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	77,00	0,00	428.288,09	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	3,48	0,00	428.291,57	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	510,52	0,00	428.802,09	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	10,48	0,00	428.812,57	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	623,55	0,00	429.436,12	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2024
	32895	13630954	54,63	0,00	429.490,75	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	86,75	0,00	429.577,50	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	10,65	0,00	429.588,15	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	0,29	0,00	429.588,44	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	51,88	0,00	429.640,32	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	77,29	0,00	429.717,61	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	1,20	0,00	429.718,81	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	3.559,08	0,00	433.277,89	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 252.280,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	975,93	0,00	434.253,82	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	324,21	0,00	434.578,03	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	209,28	0,00	434.787,31	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	2.101,52	0,00	436.888,83	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	73,44	0,00	436.962,27	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	0,57	0,00	436.962,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	0,29	0,00	436.963,13	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	207,00	0,00	437.170,13	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	33,47	0,00	437.203,60	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	278,99	0,00	437.482,59	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	3,61	0,00	437.486,20	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	0,91	0,00	437.487,11	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	95,17	0,00	437.582,28	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	81,69	0,00	437.663,97	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	44,64	0,00	437.708,61	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	234,92	0,00	437.943,53	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	229,81	0,00	438.173,34	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	2,39	0,00	438.175,73	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	20.475,61	0,00	458.651,34	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	66,28	0,00	458.717,62	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	254,30	0,00	458.971,92	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	146,75	0,00	459.118,67	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
	32895	13630954	164,65	0,00	459.283,32	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2024
	32895	13630954	22,00	0,00	459.305,32	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2024
			207.024,39	0,00	459.305,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			207.024,39	0,00	459.305,32	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 846.361,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	32752	37	0,00	0,20	846.360,83	REEMB ADIANT 13 SAL EDOC 20230002.01768
29/02/2024	32752	12	0,00	118.996,73	727.364,10	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL 02/2024
	32895	13630954	178,10	0,00	727.542,20	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 02/2024
	32895	13630954	44,53	0,00	727.586,73	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 846.361,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	478,48	0,00	728.065,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.635,35	0,00	729.700,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.159,92	0,00	731.860,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.381,79	0,00	734.242,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.478,02	0,00	735.720,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	17.046,51	0,00	752.766,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	12.730,14	0,00	765.496,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	12.541,20	0,00	778.038,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	12.482,17	0,00	790.520,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	47.321,63	0,00	837.841,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.609,78	0,00	840.451,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	15.774,52	0,00	856.226,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	7.608,90	0,00	863.835,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.380,06	0,00	865.215,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	18.746,30	0,00	883.961,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.329,61	0,00	887.291,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	5.926,60	0,00	893.217,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.593,12	0,00	896.810,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	98,49	0,00	896.909,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.309,21	0,00	898.218,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	997,96	0,00	899.216,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.646,25	0,00	901.862,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.517,58	0,00	904.380,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.767,19	0,00	909.147,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.733,98	0,00	910.881,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.058,95	0,00	912.940,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.048,76	0,00	915.989,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	998,66	0,00	916.987,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.059,11	0,00	919.046,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.035,05	0,00	920.082,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	811,46	0,00	920.893,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	11.484,75	0,00	932.378,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.617,47	0,00	934.995,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.022,16	0,00	937.017,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 846.361,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	299,74	0,00	937.317,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	517,52	0,00	937.835,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.943,41	0,00	940.778,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	957,25	0,00	941.735,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	19.929,52	0,00	961.665,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	5.361,73	0,00	967.027,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.630,29	0,00	968.657,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	359,47	0,00	969.016,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.463,11	0,00	971.479,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.681,69	0,00	973.161,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.309,21	0,00	974.470,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	5.036,50	0,00	979.507,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.130,20	0,00	983.637,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.138,45	0,00	986.775,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	38.400,74	0,00	1.025.176,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	14.167,93	0,00	1.039.344,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	926,03	0,00	1.040.270,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.816,41	0,00	1.044.087,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	27.629,31	0,00	1.071.716,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	15.256,61	0,00	1.086.972,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	6.949,16	0,00	1.093.922,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	652,74	0,00	1.094.574,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	52.380,99	0,00	1.146.955,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	15.201,70	0,00	1.162.157,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	5.134,68	0,00	1.167.292,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.048,63	0,00	1.169.340,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	5.847,75	0,00	1.175.188,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.930,85	0,00	1.178.119,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	10.649,07	0,00	1.188.768,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	52.439,94	0,00	1.241.208,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	7.293,83	0,00	1.248.502,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	8.685,73	0,00	1.257.188,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	33.416,26	0,00	1.290.604,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	10.670,66	0,00	1.301.274,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 846.361,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	880,27	0,00	1.302.155,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	20.874,22	0,00	1.323.029,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	9.439,42	0,00	1.332.468,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.195,84	0,00	1.333.664,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	135.011,25	0,00	1.468.675,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	33.041,40	0,00	1.501.717,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	98,49	0,00	1.501.815,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.328,08	0,00	1.503.143,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.334,53	0,00	1.504.478,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	28.654,38	0,00	1.533.132,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.873,77	0,00	1.536.006,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.565,45	0,00	1.540.572,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	89.308,29	0,00	1.629.880,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.690,27	0,00	1.632.570,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	969,83	0,00	1.633.540,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.604,66	0,00	1.636.145,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.135,55	0,00	1.638.280,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	8.918,01	0,00	1.647.198,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.249,03	0,00	1.649.447,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	854,96	0,00	1.650.302,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	717,84	0,00	1.651.020,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.113,24	0,00	1.655.133,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	520,17	0,00	1.655.653,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.455,90	0,00	1.657.109,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	12.011,39	0,00	1.669.121,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	7.588,85	0,00	1.676.710,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.433,98	0,00	1.681.144,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	18.260,51	0,00	1.699.404,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.429,37	0,00	1.700.833,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.256,56	0,00	1.702.090,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	10,73	1.702.079,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	505,97	1.701.573,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	168,82	1.701.404,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	10,73	1.701.394,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 846.361,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			974.726,38	119.693,18	1.701.394,23 <<===== Saldo da Conta em 02/2024
			974.726,38	119.693,18	1.701.394,23 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.260.103,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32752	10	0,00	8.359,51	1.251.743,62 REF. PROV. FERIAS 02/2024
	32895	13630954	111,25	0,00	1.251.854,87 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32895	13630954	267,17	0,00	1.252.122,04 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32895	13630954	37,08	0,00	1.252.159,12 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024
	32895	13630954	89,06	0,00	1.252.248,18 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2024
	32897	13630958	133,88	0,00	1.252.382,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.203,81	0,00	1.256.585,87 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.201,12	0,00	1.258.786,99 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.208,14	0,00	1.259.995,13 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	17.894,09	0,00	1.277.889,22 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	13.504,63	0,00	1.291.393,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	21.170,74	0,00	1.312.564,59 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.267,61	0,00	1.313.832,20 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.976,72	0,00	1.316.808,92 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	7.800,56	0,00	1.324.609,48 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	6.629,68	0,00	1.331.239,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.874,92	0,00	1.334.114,08 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.316,98	0,00	1.336.431,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.602,72	0,00	1.338.033,78 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.081,95	0,00	1.339.115,73 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	40.660,22	0,00	1.379.775,95 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.504,03	0,00	1.384.279,98 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.380,07	0,00	1.385.660,05 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	15.071,05	0,00	1.400.731,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	957,12	0,00	1.401.688,22 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	14.532,76	0,00	1.416.220,98 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	53.427,35	0,00	1.469.648,33 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	21.583,70	0,00	1.491.232,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.260.103,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	5.793,92	0,00	1.497.025,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	11.415,95	0,00	1.508.441,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.173,64	0,00	1.509.615,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	9.906,66	0,00	1.519.522,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	9.178,18	0,00	1.528.700,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.248,20	0,00	1.529.948,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	53.857,57	0,00	1.583.806,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	40.794,05	0,00	1.624.600,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	112.828,18	0,00	1.737.428,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	756,06	0,00	1.738.184,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.934,79	0,00	1.742.119,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	5.874,91	0,00	1.747.994,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.935,14	0,00	1.749.929,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	16.800,32	0,00	1.766.729,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.216,64	0,00	1.768.946,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.893,91	0,00	1.770.840,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	11.046,77	0,00	1.781.886,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.749,47	0,00	1.783.636,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	20.485,89	0,00	1.804.122,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.826,57	0,00	1.806.948,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	9.592,92	0,00	1.816.541,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.863,12	0,00	1.821.404,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.703,36	0,00	1.825.108,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	42.301,76	0,00	1.867.410,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.770,78	0,00	1.869.180,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	72.471,85	0,00	1.941.652,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	33.268,61	0,00	1.974.921,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.276,33	0,00	1.976.197,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.012,59	0,00	1.978.210,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.995,63	0,00	1.983.205,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.128,25	0,00	1.985.334,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	5.462,93	0,00	1.990.796,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	26.627,45	0,00	2.017.424,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	185.461,53	0,00	2.202.885,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.260.103,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	17.516,49	0,00	2.220.402,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.216,70	0,00	2.223.619,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	15.037,80	0,00	2.238.656,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	4.257,43	0,00	2.242.914,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	761,47	0,00	2.243.675,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	452,15	0,00	2.244.128,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	17.668,43	0,00	2.261.796,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.469,34	0,00	2.265.265,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.989,28	0,00	2.268.255,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	16.897,57	0,00	2.285.152,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.971,99	0,00	2.289.124,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	594,06	0,00	2.289.718,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.335,73	0,00	2.291.054,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.745,60	0,00	2.292.800,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	6.696,93	0,00	2.299.496,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	428,87	0,00	2.299.925,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	13.099,28	0,00	2.313.025,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.777,93	0,00	2.315.803,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	24.969,69	0,00	2.340.772,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	870,32	0,00	2.341.643,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	133,88	0,00	2.341.776,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	6.319,91	0,00	2.348.096,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.690,81	0,00	2.349.787,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	9.515,25	0,00	2.359.302,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	8.416,91	0,00	2.367.719,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.489,95	0,00	2.371.209,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	26.709,31	0,00	2.397.919,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	3.586,78	0,00	2.401.505,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	26.151,61	0,00	2.427.657,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	11.719,01	0,00	2.439.376,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.396,48	0,00	2.440.772,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.293,11	0,00	2.442.066,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	73.089,64	0,00	2.515.155,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	16.875,51	0,00	2.532.031,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 1.260.103,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	4.060,88	0,00	2.536.092,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	23.943,61	0,00	2.560.035,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.879,01	0,00	2.562.914,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	2.084,06	0,00	2.564.998,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	27.474,21	0,00	2.592.472,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	15.332,56	0,00	2.607.805,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	1.478,76	0,00	2.609.284,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	115,69	2.609.168,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	3,26	2.609.165,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	585,00	2.608.580,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	2.903,41	2.605.676,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	110,73	2.605.566,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	135,82	2.605.430,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	29,39	2.605.400,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	4.438,06	2.600.962,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	78,38	2.600.884,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	22,65	2.600.861,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	2.736,03	2.598.125,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	43,20	2.598.082,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	81,65	2.598.001,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	4.008,80	2.593.992,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	510,26	2.593.481,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	152,39	2.593.329,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	788,82	2.592.540,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	0,37	2.592.540,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
	32897	13630958	0,00	0,12	2.592.540,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2024
			1.357.540,65	25.103,54	2.592.540,24	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.357.540,65	25.103,54	2.592.540,24	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 19.509,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	1.588,50	0,00	21.097,64	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024
	32895	13630954	1.412,00	0,00	22.509,64	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL						Saldo Anterior:	19.509,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32895	13630954	14,12	0,00	22.523,76	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	706,00	0,00	23.229,76	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	706,00	0,00	23.935,76	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	896,62	0,00	24.832,38	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	23,53	0,00	24.855,91	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	1.313,16	0,00	26.169,07	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	190,62	0,00	26.359,69	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	706,00	0,00	27.065,69	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	706,00	0,00	27.771,69	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	1.461,42	0,00	29.233,11	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	4.391,32	0,00	33.624,43	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	706,00	0,00	34.330,43	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	28,24	0,00	34.358,67	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	1.412,00	0,00	35.770,67	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	1.412,00	0,00	37.182,67	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
	32895	13630954	1.412,00	0,00	38.594,67	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2024	
			19.085,53	0,00	38.594,67	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			19.085,53	0,00	38.594,67	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL	

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL						Saldo Anterior:	689.999,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32895	13630954	34.988,69	0,00	724.988,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	837,79	0,00	725.826,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	3.417,04	0,00	729.243,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	282,40	0,00	729.525,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	282,40	0,00	729.808,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	564,80	0,00	730.373,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	3.821,81	0,00	734.194,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	1.412,00	0,00	735.606,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	9.987,55	0,00	745.594,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	4.678,43	0,00	750.272,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	2.259,20	0,00	752.532,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	
	32895	13630954	43.795,54	0,00	796.327,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 689.999,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	12.519,73	0,00	808.847,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.694,40	0,00	810.541,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	235,33	0,00	810.777,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.694,40	0,00	812.471,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	564,80	0,00	813.036,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.082,52	0,00	814.118,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	13.126,88	0,00	827.245,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	291,81	0,00	827.537,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.270,80	0,00	828.808,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	564,80	0,00	829.373,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	13.479,89	0,00	842.852,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	847,20	0,00	843.700,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.833,41	0,00	846.533,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	12.227,93	0,00	858.761,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.958,94	0,00	863.720,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	7.361,23	0,00	871.081,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	871.364,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.412,00	0,00	872.776,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	5.648,00	0,00	878.424,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	878.706,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	878.988,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	564,80	0,00	879.553,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	414,19	0,00	879.967,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.103,88	0,00	882.071,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	33.991,56	0,00	916.063,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	8.999,15	0,00	925.062,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	564,80	0,00	925.627,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	925.909,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	926.192,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.129,60	0,00	927.321,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	50.006,81	0,00	977.328,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	977.610,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	564,80	0,00	978.175,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	809,55	0,00	978.985,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 689.999,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	564,80	0,00	979.550,02 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.659,60	0,00	984.209,62 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.936,96	0,00	987.146,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	7.783,68	0,00	994.930,26 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	29.709,76	0,00	1.024.640,02 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	3.915,95	0,00	1.028.555,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.541,60	0,00	1.031.097,57 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	1.031.379,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	9.826,61	0,00	1.041.206,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	8.655,56	0,00	1.049.862,14 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.129,60	0,00	1.050.991,74 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	583,63	0,00	1.051.575,37 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	15.145,19	0,00	1.066.720,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	4.245,41	0,00	1.070.965,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	1.071.248,37 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	1.071.530,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.412,00	0,00	1.072.942,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.694,40	0,00	1.074.637,17 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	1.074.919,57 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	141,20	0,00	1.075.060,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	10.044,03	0,00	1.085.104,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.129,60	0,00	1.086.234,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	1.086.516,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	101.320,42	0,00	1.187.837,22 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.204,91	0,00	1.189.042,13 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	95.523,15	0,00	1.284.565,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	13.357,52	0,00	1.297.922,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	10.362,68	0,00	1.308.285,48 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	564,80	0,00	1.308.850,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	2.635,73	0,00	1.311.486,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	6.674,05	0,00	1.318.160,06 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.976,80	0,00	1.320.136,86 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.129,60	0,00	1.321.266,46 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	3.908,42	0,00	1.325.174,88 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 689.999,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	282,40	0,00	1.325.457,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	3.624,13	0,00	1.329.081,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	9.601,60	0,00	1.338.683,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.700,25	0,00	1.340.383,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	1.412,00	0,00	1.341.795,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	282,40	0,00	1.342.077,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	564,80	0,00	1.342.642,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	555,39	0,00	1.343.197,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	12.981,90	0,00	1.356.179,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	39.952,02	0,00	1.396.131,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
	32895	13630954	22.055,47	0,00	1.418.187,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2024
			728.187,28	0,00	1.418.187,24	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			728.187,28	0,00	1.418.187,24	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 138.768,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	994,96	0,00	139.763,59	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	2.666,39	0,00	142.429,98	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	286,96	0,00	142.716,94	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	273,72	0,00	142.990,66	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	223,84	0,00	143.214,50	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	833,08	0,00	144.047,58	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	77,22	0,00	144.124,80	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	134,75	0,00	144.259,55	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	1.837,26	0,00	146.096,81	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	521,01	0,00	146.617,82	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	356,68	0,00	146.974,50	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	1.201,39	0,00	148.175,89	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	436,14	0,00	148.612,03	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	79,49	0,00	148.691,52	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	189,33	0,00	148.880,85	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	378,67	0,00	149.259,52	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	726,02	0,00	149.985,54	1541 - QUINQUENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 138.768,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	10.431,47	0,00	160.417,01	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	495,72	0,00	160.912,73	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	482,30	0,00	161.395,03	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	86,09	0,00	161.481,12	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	2.382,71	0,00	163.863,83	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	386,10	0,00	164.249,93	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	226,52	0,00	164.476,45	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	99,68	0,00	164.576,13	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	86,09	0,00	164.662,22	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	86,09	0,00	164.748,31	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	555,39	0,00	165.303,70	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	86,09	0,00	165.389,79	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	64,56	0,00	165.454,35	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	770,35	0,00	166.224,70	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	594,48	0,00	166.819,18	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	1.046,28	0,00	167.865,46	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	178,34	0,00	168.043,80	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	128,70	0,00	168.172,50	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	128,70	0,00	168.301,20	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	629,04	0,00	168.930,24	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	520,88	0,00	169.451,12	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	257,40	0,00	169.708,52	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	189,34	0,00	169.897,86	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	1.823,88	0,00	171.721,74	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	540,55	0,00	172.262,29	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	86,09	0,00	172.348,38	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	103,30	0,00	172.451,68	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	208,00	0,00	172.659,68	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	479,44	0,00	173.139,12	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	748,85	0,00	173.887,97	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	3.239,58	0,00	177.127,55	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	349,63	0,00	177.477,18	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	257,40	0,00	177.734,58	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	77,22	0,00	177.811,80	1557 - TRIENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 138.768,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	554,07	0,00	178.365,87	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	251,51	0,00	178.617,38	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	143,48	0,00	178.760,86	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	755,06	0,00	179.515,92	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	32,29	0,00	179.548,21	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	74,65	0,00	179.622,86	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	2.987,31	0,00	182.610,17	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	456,28	0,00	183.066,45	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	223,75	0,00	183.290,20	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	396,32	0,00	183.686,52	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	2.461,66	0,00	186.148,18	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	27.881,15	0,00	214.029,33	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	190,17	0,00	214.219,50	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	419,78	0,00	214.639,28	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	624,72	0,00	215.264,00	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	377,53	0,00	215.641,53	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	604,71	0,00	216.246,24	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	447,86	0,00	216.694,10	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	128,70	0,00	216.822,80	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	32,28	0,00	216.855,08	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	3.272,63	0,00	220.127,71	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	813,38	0,00	220.941,09	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	3.804,96	0,00	224.746,05	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	251,51	0,00	224.997,56	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	77,22	0,00	225.074,78	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	577,40	0,00	225.652,18	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	394,66	0,00	226.046,84	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	769,99	0,00	226.816,83	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	12.520,14	0,00	239.336,97	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	346,52	0,00	239.683,49	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	299,01	0,00	239.982,50	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	189,40	0,00	240.171,90	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	226,52	0,00	240.398,42	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	3.830,38	0,00	244.228,80	1541 - QUINQUENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 138.768,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	150,90	0,00	244.379,70	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	12,58	0,00	244.392,28	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	8,33	0,00	244.400,61	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	979,96	0,00	245.380,57	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	15.426,09	0,00	260.806,66	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	150,90	0,00	260.957,56	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	131,58	0,00	261.089,14	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	69,30	0,00	261.158,44	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	803,83	0,00	261.962,27	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	89,71	0,00	262.051,98	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	4.379,57	0,00	266.431,55	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	176,71	0,00	266.608,26	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	128,54	0,00	266.736,80	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	141,91	0,00	266.878,71	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	5.453,54	0,00	272.332,25	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	567,87	0,00	272.900,12	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	2.251,03	0,00	275.151,15	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	251,59	0,00	275.402,74	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	226,52	0,00	275.629,26	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	710,82	0,00	276.340,08	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	453,04	0,00	276.793,12	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	219,79	0,00	277.012,91	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	1.132,59	0,00	278.145,50	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	94,38	0,00	278.239,88	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	95,91	0,00	278.335,79	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	75,51	0,00	278.411,30	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	5.317,00	0,00	283.728,30	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	2.479,62	0,00	286.207,92	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	177,60	0,00	286.385,52	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	48,37	0,00	286.433,89	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	1.760,54	0,00	288.194,43	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	641,72	0,00	288.836,15	1541 - QUINQUENIO 02/2024
	32895	13630954	1.045,74	0,00	289.881,89	1557 - TRIENIO 02/2024
	32895	13630954	143,48	0,00	290.025,37	1541 - QUINQUENIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 138.768,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	94,70	0,00	290.120,07	1557 - TRIENIO 02/2024
			151.351,44	0,00	290.120,07	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			151.351,44	0,00	290.120,07	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 319.346,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	11.831,34	0,00	331.177,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	5,90	0,00	331.183,24	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	0,75	0,00	331.183,99	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	561,61	0,00	331.745,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	69,31	0,00	331.814,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	389,66	0,00	332.204,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	54.400,48	0,00	386.605,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	2.523,55	0,00	389.128,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	4.409,65	0,00	393.538,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	134,95	0,00	393.673,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1.659,85	0,00	395.333,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	304,79	0,00	395.637,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	32.089,36	0,00	427.727,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	300,88	0,00	428.028,08	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	2.080,24	0,00	430.108,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	6.981,74	0,00	437.090,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	72,54	0,00	437.162,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	985,15	0,00	438.147,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1.485,53	0,00	439.633,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	3.487,28	0,00	443.120,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	156,74	0,00	443.277,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	75,22	0,00	443.352,52	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	819,43	0,00	444.171,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	6.157,17	0,00	450.329,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	49,82	0,00	450.378,94	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	5.186,75	0,00	455.565,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	705,54	0,00	456.271,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 319.346,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	368,75	0,00	456.639,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	827,44	0,00	457.467,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	2.435,36	0,00	459.902,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	1.246,49	0,00	461.149,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	4.375,90	0,00	465.525,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	449,69	0,00	465.974,86	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	829,90	0,00	466.804,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	453,37	0,00	467.258,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	2.389,78	0,00	469.647,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	3,90	0,00	469.651,81	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	9,58	0,00	469.661,39	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	49,88	0,00	469.711,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	469,92	0,00	470.181,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	973,31	0,00	471.154,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	7.790,54	0,00	478.945,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	1.211,26	0,00	480.156,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	5.982,80	0,00	486.139,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	89,86	0,00	486.228,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	10,00	0,00	486.238,96	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1.893,02	0,00	488.131,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1.368,08	0,00	489.500,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	957,23	0,00	490.457,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	21.743,71	0,00	512.201,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	193,80	0,00	512.394,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1.117,08	0,00	513.511,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	2.389,18	0,00	515.901,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	218,89	0,00	516.119,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	9.116,17	0,00	525.236,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	700,18	0,00	525.936,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	6,47	0,00	525.942,77	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	5.134,26	0,00	531.077,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	382,28	0,00	531.459,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	14,46	0,00	531.473,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	979,62	0,00	532.453,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 319.346,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	2.937,04	0,00	535.390,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	95,43	0,00	535.485,86	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	382,36	0,00	535.868,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	3.479,02	0,00	539.347,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	843,43	0,00	540.190,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	6.083,07	0,00	546.273,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	3.794,96	0,00	550.068,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	131,11	0,00	550.199,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	2,31	0,00	550.202,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	0,16	0,00	550.202,28	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	8.704,04	0,00	558.906,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1.458,59	0,00	560.364,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1,42	0,00	560.366,33	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	86,18	0,00	560.452,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	180,38	0,00	560.632,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	168,95	0,00	560.801,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	115,98	0,00	560.917,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	23.718,30	0,00	584.636,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	1,92	0,00	584.638,04	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	2.304,65	0,00	586.942,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	15.772,36	0,00	602.715,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	724,73	0,00	603.439,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	1.127,35	0,00	604.567,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	5.171,50	0,00	609.738,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	2.810,57	0,00	612.549,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	13.001,35	0,00	625.550,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	311,78	0,00	625.862,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	10.374,33	0,00	636.236,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	1.577,66	0,00	637.814,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	0,04	0,00	637.814,36	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1,24	0,00	637.815,60	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32895	13630954	1.894,47	0,00	639.710,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	596,51	0,00	640.306,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024
	32895	13630954	1.055,88	0,00	641.362,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL						Saldo Anterior:	319.346,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32895	13630954	538,63	0,00	641.901,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	
	32895	13630954	252,42	0,00	642.153,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	32895	13630954	237,69	0,00	642.391,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	32895	13630954	557,96	0,00	642.949,16	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	
	32895	13630954	433,17	0,00	643.382,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2024	
			324.036,33	0,00	643.382,33	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			324.036,33	0,00	643.382,33	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL	
Conta Analítica: 7907 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33410	13808205	233.658,16	0,00	233.658,16	REEMBOLSO AUTO INFRAÇÃO EDOC 20240002.00716	
			233.658,16	0,00	233.658,16	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			233.658,16	0,00	233.658,16	<<===== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	
Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33410	13811323	139.935,61	0,00	139.935,61	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 02/2024	
			139.935,61	0,00	139.935,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			139.935,61	0,00	139.935,61	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL	
Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL						Saldo Anterior:	37.601,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33410	13809192	37.171,68	0,00	74.773,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 44015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			37.171,68	0,00	74.773,39	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			37.171,68	0,00	74.773,39	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL	
Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL						Saldo Anterior:	7,28

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL						Saldo Anterior:	7,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	32752	57	2.094,27	0,00	2.101,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01084 - RECLASS	
	32752	58	236,35	0,00	2.337,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000301084 - RECLASS	
29/02/2024	32752	60	2.495,28	0,00	4.833,18	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL 12-2023	
	32895	13630954	0,00	2.499,25	2.333,93	3789 - PENHORA JUDICIAL 02/2024	
	32895	13630954	0,00	20,98	2.312,95	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 02/2024	
	32895	13630954	0,00	461,47	1.851,48	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 02/2024	
	32895	13630954	0,00	62,93	1.788,55	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 02/2024	
	32895	13630954	0,00	236,35	1.552,20	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 02/2024	
	32895	13630954	0,00	943,91	608,29	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 02/2024	
	32895	13630954	0,00	146,83	461,46	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 02/2024	
	32895	13630954	0,00	83,90	377,56	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 02/2024	
	32895	13630954	0,00	377,56	0,00	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 02/2024	
			4.825,90	4.833,18	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			4.825,90	4.833,18	0,00	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL						Saldo Anterior:	800.236,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13809343	2.590,51	0,00	802.826,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011651-88.2023.5.18.0004, RECLAMANTE, THAIS FREITAS CASTRO 20240003.00839	
	33410	13809362	1.992,50	0,00	804.819,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011636-10.2023.5.18.0008, RECLAMANTE CAMILA IMAI MORATO 20240003.00869	
	33410	13809368	1.688,40	0,00	806.507,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 0011647-18.2023.5.18.0015, RECLAMANTE DIEGO GONZAGA CARDOSO20240003.00846	
	33410	13809369	6.000,00	0,00	812.507,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.00894 , RECLAMANTE RONAIBE BARBOSA 2024000300894	
02/02/2024	33410	13809409	120,00	0,00	812.627,56	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00894	
	33410	13809443	806,18	0,00	813.433,74	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00838	
05/02/2024	33410	13809454	176,41	0,00	813.610,15	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00888	
09/02/2024	33410	13809511	60,00	0,00	813.670,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01080	
15/02/2024	33410	13809631	800,00	0,00	814.470,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301248	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL						Saldo Anterior:	800.236,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33410	13809657	200,00	0,00	814.670,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301179	
	33410	13809658	400,00	0,00	815.070,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000301249	
23/02/2024	33410	13809832	618,92	0,00	815.689,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01481	
28/02/2024	32752	26	300,00	0,00	815.989,07	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01635	
	33410	13809884	240,00	0,00	816.229,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01637	
			15.992,92	0,00	816.229,07	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			15.992,92	0,00	816.229,07	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	404.523,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32895	13630954	250,00	0,00	404.773,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	1.200,00	0,00	405.973,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	398,82	0,00	406.372,28	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	
	32895	13630954	1.480,00	0,00	407.852,28	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024	
	32895	13630954	398,82	0,00	408.251,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	
	32895	13630954	22,50	0,00	408.273,60	3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	
	32895	13630954	11,48	0,00	408.285,08	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	
	32895	13630954	3.157,27	0,00	411.442,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	12.481,67	0,00	423.924,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	4.138,05	0,00	428.062,07	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	
	32895	13630954	3.050,00	0,00	431.112,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	757,35	0,00	431.869,42	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	
	32895	13630954	6.460,36	0,00	438.329,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	17.249,85	0,00	455.579,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	4.422,46	0,00	460.002,09	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	
	32895	13630954	3.050,00	0,00	463.052,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	9.945,58	0,00	472.997,67	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024	
	32895	13630954	1.525,00	0,00	474.522,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	2.000,00	0,00	476.522,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024	
	32895	13630954	1.000,00	0,00	477.522,67	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 404.523,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	13.600,00	0,00	491.122,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	398,82	0,00	491.521,49	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	5.987,50	0,00	497.508,99	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
	32895	13630954	300,00	0,00	497.808,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	397,50	0,00	498.206,49	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
	32895	13630954	4.297,50	0,00	502.503,99	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
	32895	13630954	2.461,38	0,00	504.965,37	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	2.499,75	0,00	507.465,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	12.286,67	0,00	519.751,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	4.691,31	0,00	524.443,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	1.525,00	0,00	525.968,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	7.500,00	0,00	533.468,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	362,56	0,00	533.830,66	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	12.930,00	0,00	546.760,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	6.664,66	0,00	553.425,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	4.927,91	0,00	558.353,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	11.656,69	0,00	570.009,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	3.050,00	0,00	573.059,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	7.500,00	0,00	580.559,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	398,82	0,00	580.958,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	1.080,43	0,00	582.039,17	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	3.050,00	0,00	585.089,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	2.618,83	0,00	587.708,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.794,69	0,00	589.502,69	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	1.666,67	0,00	591.169,36	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2024
	32895	13630954	353,43	0,00	591.522,79	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	102,50	0,00	591.625,29	3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
	32895	13630954	4.320,54	0,00	595.945,83	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	3.050,00	0,00	598.995,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	2.541,67	0,00	601.537,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	4.974,96	0,00	606.512,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	7.500,00	0,00	614.012,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	4.250,00	0,00	618.262,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	600,00	0,00	618.862,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 404.523,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	3.860,71	0,00	622.723,17	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	7.940,00	0,00	630.663,17	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32895	13630954	6.460,36	0,00	637.123,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	4.148,33	0,00	641.271,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	3.650,00	0,00	644.921,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	15.000,00	0,00	659.921,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	2,50	0,00	659.924,36	3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
	32895	13630954	3.170,56	0,00	663.094,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	27.000,00	0,00	690.094,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	3.050,00	0,00	693.144,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.019,46	0,00	694.164,38	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	600,00	0,00	694.764,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	5.969,66	0,00	700.734,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.037,60	0,00	701.771,64	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	3.170,56	0,00	704.942,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.924,96	0,00	706.867,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.250,00	0,00	708.117,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	757,35	0,00	708.874,51	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	5.500,00	0,00	714.374,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	14.583,33	0,00	728.957,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	3.151,67	0,00	732.109,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	6.249,09	0,00	738.358,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.423,33	0,00	739.781,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	7.500,00	0,00	747.281,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.200,00	0,00	748.481,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	13.133,33	0,00	761.615,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	5.500,00	0,00	767.115,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	3.050,00	0,00	770.165,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	2.499,75	0,00	772.665,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	570,70	0,00	773.235,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	3.849,93	0,00	777.085,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.118,33	0,00	778.203,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	370,00	0,00	778.573,97	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32895	13630954	362,56	0,00	778.936,53	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL					Saldo Anterior:	404.523,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	3.196,32	0,00	782.132,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	7.850,00	0,00	789.982,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	3.050,00	0,00	793.032,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	2.500,50	0,00	795.533,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.525,00	0,00	797.058,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	3.050,00	0,00	800.108,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	378,68	0,00	800.487,03	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	1.177,50	0,00	801.664,53	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
	32895	13630954	3.050,00	0,00	804.714,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	2.640,00	0,00	807.354,53	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
	32895	13630954	60,00	0,00	807.414,53	3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
	32895	13630954	300,00	0,00	807.714,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.480,00	0,00	809.194,53	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2024
	32895	13630954	378,67	0,00	809.573,20	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	1.525,00	0,00	811.098,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	745,08	0,00	811.843,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	7.699,85	0,00	819.543,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	1.087,68	0,00	820.630,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	10.749,85	0,00	831.380,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2024
	32895	13630954	398,82	0,00	831.779,48	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	997,05	0,00	832.776,53	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2024
	32895	13630954	62,50	0,00	832.839,03	3753 - DIF. GRAT. CHEFE DE PLANTAO 02/2024
			428.315,57	0,00	832.839,03	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			428.315,57	0,00	832.839,03	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL					Saldo Anterior:	37.175,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	7.052,07	0,00	44.227,35	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32895	13630954	1.427,56	0,00	45.654,91	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32895	13630954	1.281,91	0,00	46.936,82	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32895	13630954	949,56	0,00	47.886,38	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32895	13630954	1.312,92	0,00	49.199,30	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024
	32895	13630954	1.899,12	0,00	51.098,42	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL						Saldo Anterior:	37.175,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32895	13630954	385,24	0,00	51.483,66	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	796,75	0,00	52.280,41	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	165,54	0,00	52.445,95	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	11.810,33	0,00	64.256,28	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	2.066,89	0,00	66.323,17	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	3.706,69	0,00	70.029,86	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	427,28	0,00	70.457,14	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	1.139,70	0,00	71.596,84	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	1.899,12	0,00	73.495,96	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	1.899,12	0,00	75.395,08	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
	32895	13630954	253,22	0,00	75.648,30	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2024	
			38.473,02	0,00	75.648,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			38.473,02	0,00	75.648,30	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL	

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	5.605,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32895	13630954	792,28	0,00	6.397,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	198,07	0,00	6.595,75	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	1.445,91	0,00	8.041,66	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	396,14	0,00	8.437,80	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	198,07	0,00	8.635,87	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	594,21	0,00	9.230,08	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	99,04	0,00	9.329,12	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	1.049,78	0,00	10.378,90	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	198,07	0,00	10.576,97	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	594,21	0,00	11.171,18	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
	32895	13630954	198,07	0,00	11.369,25	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2024	
			5.763,85	0,00	11.369,25	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			5.763,85	0,00	11.369,25	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL	

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	59	7.825,56	0,00	7.825,56	VERBAS RESCISORIAS 02-2024
	32895	13630954	0,00	1.829,39	5.996,17	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.186,08	4.810,09	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024
	32895	13630954	0,00	849,32	3.960,77	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.301,36	2.659,41	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.233,43	425,98	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024
	32895	13630954	0,00	425,98	0,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2024
			7.825,56	7.825,56	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			7.825,56	7.825,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32752	11	0,00	423,40	1.203.882,08	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL 02/2024
	32752	13	0,00	9.520,06	1.194.362,02	REF. PROV FGTS S/13º SALARIO
	32897	13630958	102,11	0,00	1.194.464,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	296,27	0,00	1.194.760,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	381,42	0,00	1.195.141,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.136,77	0,00	1.197.278,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.401,32	0,00	1.198.679,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.003,29	0,00	1.199.683,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	761,24	0,00	1.200.444,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	86,56	0,00	1.200.531,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.018,41	0,00	1.201.549,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	28,76	0,00	1.201.578,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	197,05	0,00	1.201.775,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	340,59	0,00	1.202.115,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	463,51	0,00	1.202.579,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	164,73	0,00	1.202.744,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	138,73	0,00	1.202.882,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	68,40	0,00	1.202.951,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	624,04	0,00	1.203.575,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	130,42	0,00	1.203.705,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	286,95	0,00	1.203.992,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	3.785,68	0,00	1.207.778,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	38,28	0,00	1.207.816,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	163,88	0,00	1.207.980,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	135,26	0,00	1.208.115,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	64,92	0,00	1.208.180,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	467,81	0,00	1.208.648,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	116,47	0,00	1.208.764,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	399,65	0,00	1.209.164,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.726,67	0,00	1.210.891,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	34,31	0,00	1.210.925,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	110,41	0,00	1.211.035,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	208,78	0,00	1.211.244,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.205,69	0,00	1.212.450,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	41,61	0,00	1.212.492,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	36,17	0,00	1.212.528,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	139,65	0,00	1.212.667,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	607,10	0,00	1.213.274,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	106,86	0,00	1.213.381,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	93,89	0,00	1.213.475,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	608,71	0,00	1.214.084,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.261,93	0,00	1.215.346,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	792,54	0,00	1.216.138,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	713,44	0,00	1.216.852,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	673,34	0,00	1.217.525,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.693,64	0,00	1.219.219,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.162,60	0,00	1.220.381,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.226,61	0,00	1.221.608,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	4.308,57	0,00	1.225.917,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	201,41	0,00	1.226.118,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	161,77	0,00	1.226.280,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	329,05	0,00	1.226.609,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	317,76	0,00	1.226.927,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	360,31	0,00	1.227.287,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	336,31	0,00	1.227.623,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	314,73	0,00	1.227.938,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	151,52	0,00	1.228.089,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	103,45	0,00	1.228.193,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	118,30	0,00	1.228.311,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	82,80	0,00	1.228.394,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	229,99	0,00	1.228.624,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	3.072,09	0,00	1.231.696,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	23,98	0,00	1.231.720,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	883,75	0,00	1.232.604,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	95,67	0,00	1.232.699,95	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	330,41	0,00	1.233.030,36	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.220,52	0,00	1.234.250,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	104,74	0,00	1.234.355,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	238,14	0,00	1.234.593,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	215,28	0,00	1.234.809,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.210,36	0,00	1.237.019,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	9.026,19	0,00	1.246.045,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	170,85	0,00	1.246.216,44	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	101,40	0,00	1.246.317,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	354,72	0,00	1.246.672,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.351,82	0,00	1.248.024,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	172,79	0,00	1.248.197,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.997,58	0,00	1.250.194,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	10,71	0,00	1.250.205,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	110,40	0,00	1.250.315,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	226,12	0,00	1.250.541,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.643,37	0,00	1.253.185,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	998,60	0,00	1.254.183,95	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	99,86	0,00	1.254.283,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.130,25	0,00	1.256.414,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	79,84	0,00	1.256.493,90	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	239,15	0,00	1.256.733,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.202,99	0,00	1.257.936,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	3.384,17	0,00	1.261.320,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	694,85	0,00	1.262.015,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	279,20	0,00	1.262.294,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	79,89	0,00	1.262.374,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	257,33	0,00	1.262.631,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.499,69	0,00	1.264.131,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	164,71	0,00	1.264.295,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	222,24	0,00	1.264.518,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	767,44	0,00	1.265.285,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	134,53	0,00	1.265.420,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.080,37	0,00	1.266.500,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.047,94	0,00	1.267.548,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	47,52	0,00	1.267.595,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	7,88	0,00	1.267.603,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	918,75	0,00	1.268.522,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	913,29	0,00	1.269.435,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.460,80	0,00	1.270.896,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	60,48	0,00	1.270.957,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	10.800,75	0,00	1.281.757,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	3.252,83	0,00	1.285.010,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	960,93	0,00	1.285.971,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	100,53	0,00	1.286.072,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	428,94	0,00	1.286.501,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	76,57	0,00	1.286.577,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.673,34	0,00	1.289.251,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.638,85	0,00	1.290.889,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	853,66	0,00	1.291.743,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	57,43	0,00	1.291.800,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	161,01	0,00	1.291.961,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.350,05	0,00	1.293.312,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.133,43	0,00	1.294.445,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	7.144,69	0,00	1.301.590,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	235,47	0,00	1.301.825,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	211,70	0,00	1.302.037,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	111,72	0,00	1.302.149,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	755,15	0,00	1.302.904,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	190,55	0,00	1.303.094,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	402,92	0,00	1.303.497,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	114,35	0,00	1.303.611,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.661,49	0,00	1.306.273,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.197,94	0,00	1.308.471,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	10,71	0,00	1.308.482,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	104,74	0,00	1.308.586,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	229,90	0,00	1.308.816,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	14.836,83	0,00	1.323.653,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	69,63	0,00	1.323.723,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	410,78	0,00	1.324.134,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	70,42	0,00	1.324.204,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	41,40	0,00	1.324.245,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	277,54	0,00	1.324.523,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	128,23	0,00	1.324.651,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	505,57	0,00	1.325.157,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	177,33	0,00	1.325.334,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	154,81	0,00	1.325.489,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	139,96	0,00	1.325.629,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	60,92	0,00	1.325.690,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	437,04	0,00	1.326.127,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	243,89	0,00	1.326.371,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.344,03	0,00	1.327.715,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	5.797,80	0,00	1.333.512,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	4.190,56	0,00	1.337.703,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.216,11	0,00	1.338.919,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	530,37	0,00	1.339.449,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	305,31	0,00	1.339.755,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	77,59	0,00	1.339.832,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	170,26	0,00	1.340.003,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	208,38	0,00	1.340.211,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	251,07	0,00	1.340.462,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.669,92	0,00	1.342.132,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	583,50	0,00	1.342.716,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	365,23	0,00	1.343.081,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	287,46	0,00	1.343.368,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.594,37	0,00	1.344.963,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.363,72	0,00	1.346.326,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	4.195,07	0,00	1.350.521,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	851,91	0,00	1.351.373,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.915,49	0,00	1.353.289,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	176,10	0,00	1.353.465,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	106,77	0,00	1.353.572,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	209,39	0,00	1.353.781,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.413,48	0,00	1.355.195,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	118,24	0,00	1.355.313,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	555,93	0,00	1.355.869,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	179,93	0,00	1.356.049,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	130,83	0,00	1.356.179,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	266,37	0,00	1.356.446,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	734,24	0,00	1.357.180,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	106,25	0,00	1.357.286,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	474,16	0,00	1.357.760,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	141,66	0,00	1.357.902,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	324,88	0,00	1.358.227,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.292,40	0,00	1.360.519,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	2.092,18	0,00	1.362.612,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	7,88	0,00	1.362.619,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	4.274,24	0,00	1.366.894,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	389,05	0,00	1.367.283,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	166,72	0,00	1.367.449,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	230,33	0,00	1.367.680,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	1.431,52	0,00	1.369.111,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	3.263,48	0,00	1.372.375,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	76,58	0,00	1.372.451,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	234,47	0,00	1.372.686,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	937,52	0,00	1.373.623,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	469,99	0,00	1.374.093,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	96,65	0,00	1.374.190,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	5.847,15	0,00	1.380.037,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	535,75	0,00	1.380.573,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	185,35	0,00	1.380.758,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	74,09	0,00	1.380.832,85	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	52,22	0,00	1.380.885,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	31,51	1.380.853,56	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	22,08	1.380.831,48	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	0,86	1.380.830,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	979,31	1.379.851,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.418,61	1.378.432,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	30,07	1.378.402,63	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	181,84	1.378.220,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	434,69	1.377.786,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	32,35	1.377.753,75	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.208,11	1.376.545,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	10,87	1.376.534,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	123,73	1.376.411,04	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	389,59	1.376.021,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	235,58	1.375.785,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.462,62	1.374.323,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	0,86	1.374.322,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	46,80	1.374.275,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	40,48	1.374.235,11	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	104,74	1.374.130,37	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	305,79	1.373.824,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	218,88	1.373.605,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	7.856,30	1.365.749,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	0,03	1.365.749,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	77,63	1.365.671,74	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	256,43	1.365.415,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	142,36	1.365.272,95	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	264,21	1.365.008,74	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	0,00	2.561,85	1.362.446,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	123,54	1.362.323,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	45,37	1.362.277,98	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	3.990,24	1.358.287,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	320,71	1.357.967,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.213,98	1.356.753,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	40,82	1.356.712,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	13,51	1.356.698,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	652,79	1.356.045,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	594,16	1.355.451,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	2.316,47	1.353.135,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.772,11	1.351.363,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.521,65	1.349.841,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	0,01	1.349.841,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	232,27	1.349.609,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	2.555,39	1.347.053,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.206,93	1.345.846,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	802,20	1.345.044,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	691,02	1.344.353,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	44,00	1.344.309,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	2,35	1.344.307,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	875,09	1.343.432,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	482,83	1.342.949,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	61,98	1.342.887,47	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	205,89	1.342.681,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	232,76	1.342.448,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	52,81	1.342.396,01	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	56,80	1.342.339,21	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	6,47	1.342.332,74	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	790,30	1.341.542,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	2.582,72	1.338.959,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	57,13	1.338.902,59	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	247,47	1.338.655,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	69,25	1.338.585,87	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	0,00	883,24	1.337.702,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	7.234,90	1.330.467,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	63,10	1.330.404,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	6,27	1.330.398,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	183,35	1.330.215,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.116,29	1.329.098,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	872,97	1.328.225,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	47,33	1.328.178,42	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1,81	1.328.176,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	3,88	1.328.172,73	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	3,46	1.328.169,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	114,22	1.328.055,05	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	1.325,76	1.326.729,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	15.002,79	1.311.726,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	21,75	1.311.704,75	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	12,19	1.311.692,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	6,53	1.311.686,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	995,59	1.310.690,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	2.852,81	1.307.837,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	302,65	1.307.534,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	9,26	1.307.525,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	19,98	1.307.505,74	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	429,11	1.307.076,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	282,08	1.306.794,55	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	231,65	1.306.562,90	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	108,83	1.306.454,07	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	61,46	1.306.392,61	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	8,86	1.306.383,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	32897	13630958	0,00	39,97	1.306.343,78	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	3.248,17	1.303.095,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	600,56	1.302.495,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	465,70	1.302.029,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	238,33	1.301.791,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	355,04	1.301.435,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32897	13630958	0,00	963,20	1.300.472,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	2.275,87	1.298.196,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	31,06	1.298.165,85	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	6,47	1.298.159,38	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	835,96	1.297.323,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2024
	32897	13630958	0,00	0,27	1.297.323,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.976,74	0,00	1.299.299,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	16.069,20	0,00	1.315.369,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.463,54	0,00	1.316.832,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	496,83	0,00	1.317.329,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	879,71	0,00	1.318.209,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	46.225,37	0,00	1.364.434,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	50.455,40	0,00	1.414.889,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	2.073,52	0,00	1.416.963,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.951,02	0,00	1.418.914,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	958,70	0,00	1.419.873,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	11.950,86	0,00	1.431.824,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	440,53	0,00	1.432.264,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	301,66	0,00	1.432.566,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	30,07	0,00	1.432.596,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	17.541,02	0,00	1.450.137,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	10.160,60	0,00	1.460.297,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	845,06	0,00	1.461.142,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.599,29	0,00	1.462.742,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	40,16	0,00	1.462.782,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	4.120,84	0,00	1.466.903,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	6.883,48	0,00	1.473.786,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	6.787,35	0,00	1.480.574,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.997,37	0,00	1.482.571,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	8.256,13	0,00	1.490.827,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.929,76	0,00	1.492.757,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	104,74	0,00	1.492.862,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	3.461,31	0,00	1.496.323,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.956,01	0,00	1.498.279,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33071	13695800	1.792,35	0,00	1.500.071,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.565,07	0,00	1.501.636,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.256,84	0,00	1.502.893,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.197,43	0,00	1.504.091,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	77,63	0,00	1.504.168,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	2.296,61	0,00	1.506.465,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.334,73	0,00	1.507.800,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	689,12	0,00	1.508.489,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	39,97	0,00	1.508.529,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	592,05	0,00	1.509.121,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	24.294,99	0,00	1.533.416,21	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	1.274,96	0,00	1.534.691,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	961,90	0,00	1.535.653,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	16.382,18	0,00	1.552.035,25	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	1.290,67	0,00	1.553.325,92	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	18.815,54	0,00	1.572.141,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	13.792,57	0,00	1.585.934,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	3.348,91	0,00	1.589.282,94	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	3.030,08	0,00	1.592.313,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	5.457,35	0,00	1.597.770,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	4.130,88	0,00	1.601.901,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	77,19	0,00	1.601.978,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	28.274,26	0,00	1.630.252,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	4.485,75	0,00	1.634.738,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	827,17	0,00	1.635.565,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	820,77	0,00	1.636.386,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	282,08	0,00	1.636.668,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	1.293,09	0,00	1.637.961,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	918,96	0,00	1.638.880,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	889,00	0,00	1.639.769,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	165,09	0,00	1.639.934,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2024
	33071	13695800	124.366,94	0,00	1.764.301,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	26.300,73	0,00	1.790.602,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	4.360,05	0,00	1.794.962,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33071	13695800	29.772,42	0,00	1.824.734,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	13.589,30	0,00	1.838.324,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	10.743,55	0,00	1.849.067,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	3.102,79	0,00	1.852.170,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	4.092,17	0,00	1.856.262,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	2.116,26	0,00	1.858.378,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	2.620,67	0,00	1.860.999,49	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	2.926,81	0,00	1.863.926,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	10.227,80	0,00	1.874.154,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	5.081,94	0,00	1.879.236,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	4.382,83	0,00	1.883.618,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	970,59	0,00	1.884.589,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	102,96	0,00	1.884.692,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	15.190,28	0,00	1.899.882,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	287,74	0,00	1.900.170,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	158,97	0,00	1.900.329,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	2.512,24	0,00	1.902.841,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	47,33	0,00	1.902.888,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	17.771,48	0,00	1.920.660,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.306,00	0,00	1.921.966,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	2.582,37	0,00	1.924.548,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	10.362,44	0,00	1.934.911,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	781,15	0,00	1.935.692,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	304,75	0,00	1.935.997,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	45,44	0,00	1.936.042,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	102,96	0,00	1.936.145,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	6,47	0,00	1.936.152,04	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	17.760,64	0,00	1.953.912,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	75.730,65	0,00	2.029.643,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	7.459,30	0,00	2.037.102,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.733,25	0,00	2.038.835,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	23.112,82	0,00	2.061.948,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	6.477,19	0,00	2.068.425,89	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	2.622,80	0,00	2.071.048,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33071	13695800	993,65	0,00	2.072.042,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	8.389,70	0,00	2.080.432,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	7.234,69	0,00	2.087.666,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	16.173,43	0,00	2.103.840,16	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	12.935,36	0,00	2.116.775,52	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	3.894,54	0,00	2.120.670,06	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	11.171,57	0,00	2.131.841,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	931,04	0,00	2.132.772,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	31,06	0,00	2.132.803,73	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	1.256,84	0,00	2.134.060,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	52,81	0,00	2.134.113,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	41,48	0,00	2.134.154,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	29,75	0,00	2.134.184,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	21,75	0,00	2.134.206,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	4.207,81	0,00	2.138.414,17	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	2.521,09	0,00	2.140.935,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	500,24	0,00	2.141.435,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	19,98	0,00	2.141.455,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	3.288,78	0,00	2.144.744,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	2.013,42	0,00	2.146.757,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	44,00	0,00	2.146.801,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	2.828,61	0,00	2.149.630,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	2.731,11	0,00	2.152.361,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	14.170,33	0,00	2.166.531,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	3.949,85	0,00	2.170.481,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	2.266,36	0,00	2.172.747,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.569,95	0,00	2.174.317,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	31,51	0,00	2.174.349,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	96,48	0,00	2.174.445,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	96,48	0,00	2.174.542,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	75,61	0,00	2.174.617,97	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	6,47	0,00	2.174.624,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	3,88	0,00	2.174.628,32	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2024
	33071	13695800	1.711,06	0,00	2.176.339,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.204.305,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33071	13695800	1.068,34	0,00	2.177.407,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	27.994,44	0,00	2.205.402,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	1.355,63	0,00	2.206.757,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	25,55	0,00	2.206.783,34	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
	33071	13695800	36.136,05	0,00	2.242.919,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	11.388,37	0,00	2.254.307,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	4.589,22	0,00	2.258.896,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2024
	33071	13695800	53,32	0,00	2.258.950,30	F014 - FOLHA - GRRF 02/2024
			1.148.150,20	93.505,38	2.258.950,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.148.150,20	93.505,38	2.258.950,30	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 19.874,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	33410	13809229	827,90	0,00	20.701,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4631163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809315	74.495,50	0,00	95.197,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4703400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2024	33410	13809223	2.633,90	0,00	97.831,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4774580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809324	3.786,10	0,00	101.617,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	32895	13630954	0,00	180,60	101.436,88	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	979,32	100.457,56	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	172,00	100.285,56	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	358,70	99.926,86	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	128,64	99.798,22	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	71,32	99.726,90	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.719,64	98.007,26	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	258,00	97.749,26	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	34,46	97.714,80	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
	32895	13630954	0,00	332,04	97.382,76	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	314,76	97.068,00	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	223,60	96.844,40	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	172,00	96.672,40	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 19.874,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	163,40	96.509,00	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	120,40	96.388,60	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.472,30	94.916,30	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.127,27	92.789,03	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	673,32	92.115,71	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.248,83	90.866,88	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	172,00	90.694,88	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.845,71	88.849,17	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	163,40	88.685,77	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.286,80	87.398,97	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	444,61	86.954,36	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	128,64	86.825,72	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	94,20	86.731,52	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.575,95	85.155,57	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.180,87	83.974,70	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	387,00	83.587,70	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	129,00	83.458,70	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	11.261,32	72.197,38	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	507,58	71.689,80	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	757,74	70.932,06	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	321,17	70.610,89	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	232,20	70.378,69	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.117,64	69.261,05	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	344,00	68.917,05	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	163,40	68.753,65	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	395,24	68.358,41	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	8.245,70	60.112,71	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	839,17	59.273,54	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	117,38	59.156,16	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.588,30	57.567,86	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	192,61	57.375,25	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.324,04	56.051,21	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.014,80	55.036,41	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	412,74	54.623,67	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 19.874,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	232,20	54.391,47	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
	32895	13630954	0,00	5.288,92	49.102,55	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	129,00	48.973,55	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.406,03	47.567,52	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	378,40	47.189,12	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2024
	32895	13630954	0,00	493,54	46.695,58	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2024
			81.743,40	54.921,90	46.695,58	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			81.743,40	54.921,90	46.695,58	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13809199	77.522,24	0,00	77.522,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954229 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809256	82.472,27	0,00	159.994,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954235 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809269	29.145,56	0,00	189.140,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 954232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/02/2024	33410	13809262	30.390,51	0,00	219.530,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809294	73.945,64	0,00	293.476,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 957092 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/02/2024	32895	13630954	0,00	5,06	293.471,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.954,49	291.516,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	900,50	290.616,17	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	838,92	289.777,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	189,60	289.587,65	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	149,34	289.438,31	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	672,66	288.765,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	104,55	288.661,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	3.433,91	285.227,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	285.216,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	285.205,41	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	932,76	284.272,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	111,97	284.160,68	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	36,55	284.124,13	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	10,89	284.113,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	284.102,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	110,78	283.991,57	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	46,29	283.945,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	32,67	283.912,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	42,00	283.870,61	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	4.734,59	279.136,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	371,45	278.764,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	181,78	278.582,79	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.508,07	277.074,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	54,45	277.020,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	277.009,38	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	2,72	277.006,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	21,78	276.984,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	21,00	276.963,88	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	5.651,65	271.312,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.562,45	269.749,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	357,00	269.392,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	118,45	269.274,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	79,07	269.195,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	32,67	269.162,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2024
	32895	13630954	0,00	3.449,54	265.713,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	297,97	265.415,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.783,34	262.631,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	201,12	262.430,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	217,59	262.213,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	135,01	262.078,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	103,60	261.974,42	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	39,30	261.935,12	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.250,98	260.684,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.016,88	259.667,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	541,00	259.126,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	66,05	259.060,21	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	48,51	259.011,70	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	1.207,69	257.804,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	612,49	257.191,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	246,78	256.944,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	236,85	256.707,89	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	161,26	256.546,63	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	403,64	256.142,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	128,50	256.014,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.640,71	254.373,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.244,80	253.128,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.211,80	251.917,18	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	550,99	251.366,19	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	426,10	250.940,09	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	103,75	250.836,34	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	75,88	250.760,46	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	13,61	250.746,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	179,24	250.567,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	363,52	250.204,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.462,44	248.741,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	162,57	248.579,08	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	54,45	248.524,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	39,30	248.485,33	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	772,91	247.712,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	197,41	247.515,01	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	194,78	247.320,23	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	184,40	247.135,83	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	154,30	246.981,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.487,21	245.494,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	505,07	244.989,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	106,01	244.883,24	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	21,78	244.861,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.609,32	243.252,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	870,32	242.381,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	65,34	242.316,48	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	696,86	241.619,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	246,78	241.372,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	241.361,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	108,90	241.253,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	0,22	241.252,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.175,82	240.077,01	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	30,08	240.046,93	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	653,08	239.393,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.176,87	237.216,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	263,56	236.953,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	32,67	236.920,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	708,32	236.212,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	519,52	235.692,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	393,65	235.299,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	158,14	235.141,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	281,28	234.859,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	100,53	234.759,31	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	13,61	234.745,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	413,91	234.331,79	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	87,12	234.244,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	234.233,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,44	234.228,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	263,56	233.964,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	0,44	233.964,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	308,71	233.655,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.539,12	232.116,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	43,56	232.072,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	585,56	231.487,39	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	118,45	231.368,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	5.119,18	226.249,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	346,84	225.902,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	144,51	225.758,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	98,77	225.659,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	79,07	225.580,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.583,34	223.997,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32895	13630954	0,00	964,54	223.032,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.752,83	221.279,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.304,67	219.975,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.286,72	218.688,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	342,31	218.346,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	209,63	218.136,53	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	438,14	217.698,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	394,85	217.303,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	5,45	217.298,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	1.021,33	216.276,76	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	27,51	216.249,25	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	13,83	216.235,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	837,87	215.397,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	789,82	214.607,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	564,40	214.043,33	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	158,14	213.885,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	213.874,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	322,89	213.551,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	204,86	213.346,55	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	197,69	213.148,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	213.137,97	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	2.106,97	211.031,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	39,30	210.991,70	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	504,98	210.486,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2024
	32895	13630954	0,00	248,76	210.237,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	197,41	210.040,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	165,75	209.874,80	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	99,57	209.775,23	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	10,89	209.764,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
	32895	13630954	0,00	652,91	209.111,43	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2024
	32895	13630954	0,00	32,67	209.078,76	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2024
			293.476,22	84.397,46	209.078,76	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			293.476,22	84.397,46	209.078,76	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 66.225,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809201	17.100,00	0,00	83.325,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 81802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809306	23.970,00	0,00	107.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33423	13819612	0,00	951,00	106.344,60	REVER. - ONDA CERTA - 01.24
	33423	13819612	0,00	25.420,00	80.924,60	REVER. - HOSPCOM01.24
	33423	13819612	0,00	34.984,29	45.940,31	REVER. - DIRECTA PRIME01.24
	33423	13819612	0,00	2.899,00	43.041,31	REVER. - OPUSPAC01.24
	33423	13819612	0,00	2.500,00	40.541,31	REVER. - FRESENIUS - 01.24
	33423	13819612	0,00	3.210,00	37.331,31	REVER. - DW SERVICE - 01.24
	33423	13819612	0,00	6.785,34	30.545,97	REVER. - CONAGUA AMBIENTAL - 01.24
	33423	13819612	0,00	7.353,45	23.192,52	REVER. - BR GAAP -01.24
	33423	13819612	0,00	1.936,00	21.256,52	REVER. - FCC ELETRONICA -01.24
	33423	13819612	0,00	2.016,00	19.240,52	REVER. - WHITE MARTINS - 01.24
	33423	13819612	0,00	21.596,84	-2.356,32	REVER. - ARKLOK - 01.24
06/02/2024	33410	13809313	2.500,00	0,00	143,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502359231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/02/2024	33410	13809218	2.899,00	0,00	3.042,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809258	1.918,66	0,00	4.961,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/02/2024	33410	13809257	21.327,20	0,00	26.288,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 709347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/02/2024	33410	13809301	23.970,00	0,00	50.258,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33410	13809292	3.210,00	0,00	53.468,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33433	13821603	625,08	0,00	54.093,62	PROV. - ITMS DO BRASIL .02.24
	33433	13821603	2.899,00	0,00	56.992,62	PROV. - OPUSPAC.02.24
	33433	13821603	4.800,00	0,00	61.792,62	PROV. - BRAKKO COMERCIO .02.24
	33433	13821603	2.016,09	0,00	63.808,71	PROV. - WHITE MARTINS .02.24
	33433	13821603	3.210,00	0,00	67.018,71	PROV. - DW SERVICE .02.24
	33433	13821603	45.260,00	0,00	112.278,71	PROV. - TELEMATICA SISTEMAS .02.24
	33433	13821603	2.500,00	0,00	114.778,71	PROV. - FRESENIUS HEMOCARE .02.24
	33433	13821603	951,00	0,00	115.729,71	PROV. - ONDA CERTA .02.24
	33433	13821603	21.327,20	0,00	137.056,91	PROV. - ARKLOK .02.24
	33433	13821603	10.586,74	0,00	147.643,65	PROV. - DIRECTA PRIME.02.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	66.225,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33433	13821603	1.936,00	0,00	149.579,65	PROV. - FCC ELETRONICA.02.24	
	33433	13821603	25.420,00	0,00	174.999,65	PROV. - HOSPCOM.02.24	
			218.425,97	109.651,92	174.999,65	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			218.425,97	109.651,92	174.999,65	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33410	13809300	26,65	0,00	26,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			26,65	0,00	26,65	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			26,65	0,00	26,65	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	370.191,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33423	13819612	0,00	329.576,72	40.614,47	REVER. - AC SEGURANCA -01.24	
	33423	13819612	0,00	33.400,00	7.214,47	REVER. - FORGUS SISTEMAS - 01.24	
19/02/2024	33410	13809204	33.400,00	0,00	40.614,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809261	21.781,44	0,00	62.395,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809309	307.795,28	0,00	370.191,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33433	13821603	33.400,00	0,00	403.591,19	PROV. - FORGUS SISTEMAS .02.24	
	33433	13821603	329.576,72	0,00	733.167,91	PROV. - AC SEGURANCA.02.24	
			725.953,44	362.976,72	733.167,91	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			725.953,44	362.976,72	733.167,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	111.080,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33423	13819612	0,00	37.171,68	73.909,10	REVER. - REDE NACIONAL01.24	
	33423	13819612	0,00	26.103,12	47.805,98	REVER. - FUND. CARLOS ALBERTO -01.24	
	33423	13819612	0,00	33.887,39	13.918,59	REVER. - PLANISA PLANEJ - 01.24	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 111.080,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33410	13809216	26.103,12	0,00	40.021,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/02/2024	33410	13809245	17.165,42	0,00	57.187,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809316	16.721,97	0,00	73.909,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33433	13821603	17.165,42	0,00	91.074,52	PROV. - PLANISA PLANEJ.02.24
	33433	13821603	16.721,97	0,00	107.796,49	PROV. - PLANISA PLANEJ .02.24
	33433	13821603	37.781,83	0,00	145.578,32	PROV. - REDE NACIONAL.02.24
	33433	13821603	11.593,43	0,00	157.171,75	PROV. - INSTITUTO SONDAJE .02.24
			143.253,16	97.162,19	157.171,75	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			143.253,16	97.162,19	157.171,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 216.511,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	412,03	216.099,01	REVER. - CONTENT - 01.24
	33423	13819612	0,00	2.500,00	213.599,01	REVER. - CONSENSO TECNOLOGIA01.24
	33423	13819612	0,00	3.970,00	209.629,01	REVER. - TC BUENO - 01.24
	33423	13819612	0,00	4.800,00	204.829,01	REVER. - BRAKKO COMERCIO -01.24
	33423	13819612	0,00	1.012,50	203.816,51	REVER. - SKYMAIL SERV - 01.24
	33423	13819612	0,00	1.566,96	202.249,55	REVER. - VISUAL SOFTWARE - 01.24
	33423	13819612	0,00	16.821,23	185.428,32	REVER. - GREEN PAPER FREE - 01.24
	33423	13819612	0,00	76.211,68	109.216,64	REVER. - NOXTEC SERVICOS LTDA01.24
	33423	13819612	0,00	5.724,01	103.492,63	REVER. - TOTVS S.A.01.24
	33423	13819612	0,00	808,33	102.684,30	REVER. - LEGNET SISTEMA - 01.24
	33423	13819612	0,00	935,42	101.748,88	REVER. - NEOVERO SISTEMAS01.24
	33423	13819612	0,00	22.353,90	79.394,98	REVER. - MUNDO DIGITAL - 01.24
	33423	13819612	0,00	8.350,00	71.044,98	REVER. - PIPEFY MARKETING - 01.24
	33423	13819612	0,00	1.400,00	69.644,98	REVER. - MV SISTEMAS - 01.24
	33423	13819612	0,00	1.918,66	67.726,32	REVER. - GTPLAN PREST01.24
	33423	13819612	0,00	1.343,00	66.383,32	REVER. - LINQ TELECOM - 01.24
	33423	13819612	0,00	825,00	65.558,32	REVER. - DOTTIS TECNOLOGIA - 01.24
	33423	13819612	0,00	4.577,15	60.981,17	REVER. - TDSA COMERCIO - 01.24
	33423	13819612	0,00	12.880,55	48.100,62	REVER. - EPIMED SOL. TEC. - 01.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 216.511,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	87.513,62	-39.413,00	REVER. - MV INFORMATICA - 01.24
	33423	13819612	0,00	5.212,00	-44.625,00	REVER. - TG CONSULTORIA - 01.24
02/02/2024	33410	13809220	9.751,68	0,00	-34.873,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809240	825,00	0,00	-34.048,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809281	1.566,96	0,00	-32.481,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/02/2024	33410	13809233	3.128,87	0,00	-29.352,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809272	900,00	0,00	-28.452,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2024	33410	13809213	7.353,45	0,00	-21.099,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2024	33410	13809277	935,42	0,00	-20.163,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809307	22.566,79	0,00	2.403,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2024	33410	13809285	3.924,83	0,00	6.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809303	12.896,40	0,00	19.224,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/02/2024	33410	13809314	4.577,15	0,00	23.801,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/02/2024	33410	13809225	2.478,00	0,00	26.279,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809273	85.434,90	0,00	111.714,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809290	2.078,72	0,00	113.793,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 68068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/02/2024	33410	13809312	1.100,00	0,00	114.893,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/02/2024	33410	13809250	21.294,86	0,00	136.188,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/02/2024	33410	13809211	8.856,00	0,00	145.044,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809284	1.100,00	0,00	146.144,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809302	5.724,01	0,00	151.868,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3757275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2024	33410	13809263	1.012,50	0,00	152.880,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314400 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 216.511,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2024	33410	13809299	76.211,68	0,00	229.092,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33433	13821603	1.343,00	0,00	230.435,22	PROV. - LINQ TELEC..02.24
	33433	13821603	808,33	0,00	231.243,55	PROV. - LEGNET SISTEMA.02.24
	33433	13821603	16.821,23	0,00	248.064,78	PROV. - GREEN PAPER FREE .02.24
	33433	13821603	935,42	0,00	249.000,20	PROV. - NEOVERO SISTEMAS.02.24
	33433	13821603	2.478,00	0,00	251.478,20	PROV. - ISTI INFORMATICA.02.24
	33433	13821603	7.353,45	0,00	258.831,65	PROV. - BR GAAP .02.24
	33433	13821603	1.566,96	0,00	260.398,61	PROV. - VISUAL SOFTWARE.02.24
	33433	13821603	825,00	0,00	261.223,61	PROV. - DOTTIS TECNOLOGIA .02.24
	33433	13821603	1.646,25	0,00	262.869,86	PROV. - GOIAS TELEC..02.24
	33433	13821603	4.577,15	0,00	267.447,01	PROV. - TDSA COMERCIO .02.24
	33433	13821603	1.442,00	0,00	268.889,01	PROV. - MV SISTEMAS .02.24
	33433	13821603	12.880,55	0,00	281.769,56	PROV. - EPIMED SOL. TEC.02.24
	33433	13821603	900,00	0,00	282.669,56	PROV. - CONECTE-SE .02.24
	33433	13821603	22.057,18	0,00	304.726,74	PROV. - MUNDO DIGITAL .02.24
	33433	13821603	1.012,50	0,00	305.739,24	PROV. - SKYMAIL .02.24
	33433	13821603	87.513,62	0,00	393.252,86	PROV. - MV INFORMATICA .02.24
	33433	13821603	1.366,04	0,00	394.618,90	PROV. - CONSENSO TECNOLOGIA.02.24
	33433	13821603	1.918,66	0,00	396.537,56	PROV. - GTPLAN PREST.02.24
	33433	13821603	76.211,68	0,00	472.749,24	PROV. - NOXTEC SERVICOS.02.24
	33433	13821603	5.724,01	0,00	478.473,25	PROV. - TOTVS .02.24
	33433	13821603	5.212,00	0,00	483.685,25	PROV. - TG CONSULTORIA .02.24
			528.310,25	261.136,04	483.685,25	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			528.310,25	261.136,04	483.685,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 412,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32752	52	13.833,37	0,00	14.245,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - RECLASS
	33423	13819612	0,00	13.833,37	412,03	REVER. - OLA TEC. - 01.24
02/02/2024	32752	53	13.833,37	0,00	14.245,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS RECLASS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING						Saldo Anterior:	412,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33410	13809247	412,03	0,00	14.657,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33433	13821603	412,03	0,00	15.069,46	PROV. - CONTENT .02.24	
	33433	13821603	13.833,37	0,00	28.902,83	PROV. - OLA TECNOLOGIA .02.24	
			42.324,17	13.833,37	28.902,83	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			42.324,17	13.833,37	28.902,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL						Saldo Anterior:	2.824,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13809270	2.824,15	0,00	5.648,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33423	13819612	0,00	2.824,15	2.824,15	REVER. - ALVO DEDETIZACAO -01.24	
29/02/2024	33433	13821603	2.824,15	0,00	5.648,30	PROV. - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO .02.24	
			5.648,30	2.824,15	5.648,30	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			5.648,30	2.824,15	5.648,30	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL						Saldo Anterior:	9.987,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33410	13809267	9.880,00	0,00	19.867,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33433	13821603	23.970,00	0,00	43.837,54	PROV. - DIRECTA PRIME.02.24	
			33.850,00	0,00	43.837,54	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			33.850,00	0,00	43.837,54	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL	

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33410	13809291	554.751,21	0,00	554.751,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/02/2024	33410	13809206	22.159,84	0,00	576.911,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/02/2024	33410	13809251	2.222,00	0,00	579.133,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22171 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
29/02/2024	33421	13819602	0,00	2.222,00	576.911,05	FORN. IMUNOLAB LAB ANAL 22171	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33421	13819602	0,00	554.751,21	22.159,84	FORN INSTITUTO LABORATORIAL HR 41	
	33421	13819602	0,00	22.159,84	0,00	FORN. INGOH INSTITUTO DE ONCOL. 53365	
			579.133,05	579.133,05	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			579.133,05	579.133,05	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13809200	40.460,66	0,00	40.460,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/02/2024	33410	13809248	30.999,80	0,00	71.460,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/02/2024	33410	13809241	6.820,00	0,00	78.280,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33421	13819602	0,00	30.999,80	47.280,66	FORN. ECOSENSE 266	
	33421	13819602	0,00	6.820,00	40.460,66	FORN. TAXICORP 0228	
	33421	13819602	0,00	40.460,66	0,00	FORN. RECOL AMBIENTAL 15239	
			78.280,46	78.280,46	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			78.280,46	78.280,46	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL						Saldo Anterior:	9.050,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33410	13809317	5.212,00	0,00	14.262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/02/2024	33410	13809293	1.936,00	0,00	16.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			7.148,00	0,00	16.198,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			7.148,00	0,00	16.198,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2024	33410	13809212	4.220,00	0,00	4.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/02/2024	33410	13809239	62.605,50	0,00	66.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1400 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
19/02/2024	33410	13809237	41.707,00	0,00	108.532,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33421	13819602	0,00	4.220,00	104.312,50	FORN. RESGATE UTI MOVEI 1402
	33421	13819602	0,00	62.605,50	41.707,00	FORN. RESGATE UTI MOVEI 1400
	33421	13819602	0,00	41.707,00	0,00	FORN. TAXICORP LTDA 227
			108.532,50	108.532,50	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			108.532,50	108.532,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809208	146.920,32	0,00	146.920,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 945 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/02/2024	33410	13809188	433.215,08	0,00	580.135,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809253	705.594,85	0,00	1.285.730,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809286	144.710,00	0,00	1.430.440,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809296	22.550,64	0,00	1.452.990,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809310	520.252,68	0,00	1.973.243,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2367 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809321	113.500,00	0,00	2.086.743,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/02/2024	33410	13809217	236.214,82	0,00	2.322.958,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809236	364.431,97	0,00	2.687.390,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809311	345.247,38	0,00	3.032.637,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809323	382.280,00	0,00	3.414.917,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS
06/02/2024	33410	13809278	214.191,42	0,00	3.629.109,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/02/2024	33410	13809189	123.145,14	0,00	3.752.254,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809194	145.244,96	0,00	3.897.499,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33410	13809222	19.600,00	0,00	3.917.099,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/02/2024	33410	13811129	0,00	1.700,97	3.915.398,29	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 214 EDOC 20240003.00362 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
	33410	13811132	0,00	5.102,91	3.910.295,38	BAIXA CONTÁBIL PCC NF 213 EDOC 20240003.00359 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/02/2024
09/02/2024	32752	31	24.000,00	0,00	3.934.295,38	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809252	476.369,40	0,00	4.410.664,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809283	244.017,44	0,00	4.654.682,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/02/2024	33410	13809259	150.930,00	0,00	4.805.612,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809288	115.987,12	0,00	4.921.599,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809356	5.102,91	0,00	4.926.702,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 213 TOTAL UTI
	33410	13809357	1.700,97	0,00	4.928.403,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 214 TOTAL UTI
19/02/2024	33410	13809304	9.010,00	0,00	4.937.413,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809305	267.497,00	0,00	5.204.910,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
21/02/2024	32752	32	12.000,00	0,00	5.216.910,22	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/02/2024	33410	13809228	219.570,00	0,00	5.436.480,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809295	38.755,00	0,00	5.475.235,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 866 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/02/2024	33410	13809230	800.677,92	0,00	6.275.913,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2024	33410	13809282	426.654,10	0,00	6.702.567,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/02/2024	33410	13809280	625,08	0,00	6.703.192,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809298	1.964,46	0,00	6.705.156,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33421	13819602	5.102,91	0,00	6.710.259,69	BAIXA TOTAL UTI MEDICINA 213 RECLASS
	33421	13819602	1.700,97	0,00	6.711.960,66	BAIXA TOTAL UTI MEDICINA 214 RECLASS
	33421	13819602	0,00	705.594,85	6.006.365,81	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST 80
	33421	13819602	0,00	145.244,96	5.861.120,85	FORN. SUPORTE AVANÇADO 922
	33421	13819602	0,00	426.654,10	5.434.466,75	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 130

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33421	13819602	0,00	214.191,42	5.220.275,33	FORN. INSTITUTO MEDIC INTENS 428
	33421	13819602	0,00	345.247,38	4.875.027,95	FORN. SEMPREMED 1945
	33421	13819602	0,00	113.500,00	4.761.527,95	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2366
	33421	13819602	0,00	236.214,82	4.525.313,13	FORN. SEMPREMED 1944
	33421	13819602	0,00	476.369,40	4.048.943,73	FORN. HELPMED SAUDE 66
	33421	13819602	0,00	9.010,00	4.039.933,73	FORN.CLINICA DE CARD SAGRADO 738
	33421	13819602	0,00	1.700,97	4.038.232,76	FORN.PCC NF 214 TOTAL UTI
	33421	13819602	0,00	520.252,68	3.517.980,08	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2367
	33421	13819602	0,00	19.600,00	3.498.380,08	FORN. NUTRIR SV MED 247
	33421	13819602	0,00	12.000,00	3.486.380,08	FORN. RECLASS EXPRESS 664
	33421	13819602	0,00	1.964,46	3.484.415,62	FORN. ITMS DO BRASIL 44496
	33421	13819602	0,00	433.215,08	3.051.200,54	FORN. CENTRO AVANC DE NEUROCIR 292
	33421	13819602	0,00	219.570,00	2.831.630,54	FORN. SIQUEIRA E CARRIJO 1230
	33421	13819602	0,00	38.755,00	2.792.875,54	FORN. CARVALHO SERVICOS 866
	33421	13819602	0,00	146.920,32	2.645.955,22	FORN. MEDICOS CIRUR 945
	33421	13819602	0,00	24.000,00	2.621.955,22	FORN. RELASS EXPRESS MED VET IMP. 663
	33421	13819602	0,00	5.102,91	2.616.852,31	FORN. PCC NF 213 TOTAL UTI
	33421	13819602	0,00	150.930,00	2.465.922,31	FORN. IME INSTITUTO DE MEDICIN 127
	33421	13819602	0,00	123.145,14	2.342.777,17	FORN. ALPHAMED SERVICOS 14
	33421	13819602	0,00	267.497,00	2.075.280,17	FORN. SEMPREPED - 15
	33421	13819602	0,00	625,08	2.074.655,09	FORN. ITMS DO BRASIL 000739
	33421	13819602	0,00	144.710,00	1.929.945,09	FORN. SUPORTE AVANCADO 918
	33421	13819602	0,00	382.280,00	1.547.665,09	FORN. CLINICA DE CARD SAGRADO 733
	33421	13819602	0,00	244.017,44	1.303.647,65	FORN. GTI TERAPEUTICA 1470
	33421	13819602	0,00	800.677,92	502.969,73	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST. 82
	33421	13819602	0,00	22.550,64	480.419,09	FORN. CENTRO AVANC 293
	33421	13819602	0,00	115.987,12	364.431,97	FORN. SUPPORT SERVICOS 234
	33421	13819602	0,00	364.431,97	0,00	FORN. SEMPREMED 1946
			6.718.764,54	6.718.764,54	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			6.718.764,54	6.718.764,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 246.053,84

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL						Saldo Anterior:	246.053,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33410	13809319	246.053,84	0,00	492.107,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33423	13819612	0,00	246.053,84	246.053,84	REVER. - CENTERLAV -01.24	
29/02/2024	33433	13821603	237.444,64	0,00	483.498,48	PROV. - CENTERLAV LAVANDERIA .02.24	
			483.498,48	246.053,84	483.498,48	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			483.498,48	246.053,84	483.498,48	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33410	13809187	534,81	0,00	534,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 240223762000024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			534,81	0,00	534,81	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			534,81	0,00	534,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13809215	141.049,69	0,00	141.049,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/02/2024	33410	13809219	141.049,69	0,00	282.099,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33421	13819602	0,00	141.049,69	141.049,69	FORN. ORBIS GESTAO 3827	
	33421	13819602	0,00	141.049,69	0,00	FORN. ORBIS GESTAO 3808	
			282.099,38	282.099,38	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			282.099,38	282.099,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	33410	13809275	24.604,24	0,00	24.604,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33421	13819602	0,00	24.604,24	0,00	FORN. LAVEST ESTERILIZ. 3421	
			24.604,24	24.604,24	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
			24.604,24	24.604,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL					Saldo Anterior:	51.852,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33423	13819612	0,00	33.294,14	18.558,58	REVER. - FLORART - 01.24
13/02/2024	33410	13809232	33.294,14	0,00	51.852,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33433	13821603	33.294,14	0,00	85.146,86	PROV. - FLORART PAISAGISMO.02.24
			66.588,28	33.294,14	85.146,86	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			66.588,28	33.294,14	85.146,86	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33410	13809254	15.600,00	0,00	15.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/02/2024	33410	13809234	15.640,00	0,00	31.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2024	33410	13809265	950.939,10	0,00	982.179,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			982.179,10	0,00	982.179,10	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			982.179,10	0,00	982.179,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	33410	13809226	677.313,47	0,00	677.313,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33410	13809244	49.139,07	0,00	726.452,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/02/2024	33421	13819602	0,00	677.313,47	49.139,07	FORN. SOC COOP SERV MED 8876
	33421	13819602	0,00	49.139,07	0,00	FORN. COOP MEDICA EST GOIAS 20575
			726.452,54	726.452,54	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			726.452,54	726.452,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33410	13809318	89.285,65	0,00	89.285,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2024	33410	13809322	125.639,46	0,00	214.925,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/02/2024	33410	13809297	232.076,28	0,00	447.001,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/02/2024	33421	13819602	0,00	125.639,46	321.361,93	FORN. MULTCARE COPP 1256
	33421	13819602	0,00	232.076,28	89.285,65	FORN. COOP HEALTY CARE 145
	33421	13819602	0,00	89.285,65	0,00	FORN. COOP DE TRAB PERSON 334
			447.001,39	447.001,39	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			447.001,39	447.001,39	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 79.393,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809191	1.372,16	0,00	80.765,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 217918 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33423	13819612	0,00	3.109,74	77.655,85	REVER. - NCH BRASIL - 01.24
	33423	13819612	0,00	3.390,00	74.265,85	REVER. - PROSPERE - 01.24
	33423	13819612	0,00	75.212,43	-946,58	REVER. - CONFIANCA SERVICOS - 01.24
02/02/2024	33410	13809227	1.819,96	0,00	873,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 96916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809231	75.212,43	0,00	76.085,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/02/2024	33410	13809207	3.390,00	0,00	79.475,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/02/2024	33410	13809264	1.741,40	0,00	81.217,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33433	13821603	75.212,43	0,00	156.429,64	PROV. - CONFIANCA SERVICOS .02.24
	33433	13821603	3.390,00	0,00	159.819,64	PROV. - PROSPERE QUALIDADE .02.24
			162.138,38	81.712,17	159.819,64	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			162.138,38	81.712,17	159.819,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33410	13809268	2.619,10	0,00	2.619,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33421	13819602	0,00	2.619,10	0,00	FORN. CONAGUA AMBIENTAL 35890
	33433	13821603	3.749,27	0,00	3.749,27	PROV. - NCH BRASIL .02.24
	33433	13821603	3.330,86	0,00	7.080,13	PROV. - CONAGUA .02.24
			9.699,23	2.619,10	7.080,13	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			9.699,23	2.619,10	7.080,13	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 79.825,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809221	1.000,00	0,00	80.825,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33423	13819612	0,00	1.646,25	79.179,05	REVER. - GOIAS TELEC. - 01.24
	33423	13819612	0,00	2.307,08	76.871,97	REVER. - ARTEMEC - 01.24
	33423	13819612	0,00	4.000,00	72.871,97	REVER. - NATECH ENGEN. - 01.24
	33423	13819612	0,00	1.372,16	71.499,81	REVER. - PRO-RAD CONSUL. -01.24
	33423	13819612	0,00	24.636,37	46.863,44	REVER. - MB COM ELETRO - 01.24
	33423	13819612	0,00	1.796,42	45.067,02	REVER. - IMUNOLAB - 01.24
08/02/2024	33410	13809196	2.307,08	0,00	47.374,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2024	33410	13809197	136.159,25	0,00	183.533,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/02/2024	33410	13809266	4.100,32	0,00	187.633,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/02/2024	33410	13809198	16.970,00	0,00	204.603,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/02/2024	33410	13809271	7.370,00	0,00	211.973,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33410	13809274	4.000,00	0,00	215.973,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/02/2024	33410	13809255	9.775,00	0,00	225.748,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/02/2024	33410	13809224	3.109,74	0,00	228.858,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 195075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2024	33410	13809243	24.636,37	0,00	253.494,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 79.825,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33433	13821603	1.918,45	0,00	255.413,23	PROV. - IMUNOLAB .02.24
	33433	13821603	2.307,08	0,00	257.720,31	PROV. - ARTEMEC .02.24
	33433	13821603	914,77	0,00	258.635,08	PROV. - PRO-RAD CONSULT..02.24
	33433	13821603	4.000,00	0,00	262.635,08	PROV. - NATECH ENGENHARIA .02.24
	33433	13821603	24.636,37	0,00	287.271,45	PROV. - MB COM ELETRO .02.24
			243.204,43	35.758,28	287.271,45	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			243.204,43	35.758,28	287.271,45	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.833,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32752	52	0,00	13.833,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - RECLASS
02/02/2024	32752	53	0,00	13.833,37	-13.833,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS RECLASS
	33410	13809289	13.833,37	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.833,37	27.666,74	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			13.833,37	27.666,74	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 419.922,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	33410	13809238	421.335,14	0,00	841.257,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33433	13821603	420.000,00	0,00	1.261.257,35	PROV. - ORBIS GESTAO .02.24
			841.335,14	0,00	1.261.257,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			841.335,14	0,00	1.261.257,35	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 98.037,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13809320	43.394,23	0,00	141.432,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33423	13819612	0,00	1.819,96	139.612,26	REVER. - SAPRA LANDAUER - 01.24

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	98.037,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33423	13819612	0,00	43.394,23	96.218,03	REVER. - PHILIPS MEDICAL - 01.24	
	33423	13819612	0,00	5.750,00	90.468,03	REVER. - NEW SOLUCOES PARA SAUDE01.24	
	33423	13819612	0,00	1.741,40	88.726,63	REVER. - CENTRO OESTE -01.24	
	33423	13819612	0,00	9.775,00	78.951,63	REVER. - GERAMAISS GERADORES -01.24	
	33423	13819612	0,00	24.272,69	54.678,94	REVER. - LAVEST LAVANDERIA -01.24	
	33423	13819612	0,00	136.159,25	-81.480,31	REVER. - JOULE COMERCIO - 01.24	
	33423	13819612	0,00	16.970,00	-98.450,31	REVER. - BOMBASA - 01.24	
	33423	13819612	0,00	4.100,32	-102.550,63	REVER. - MODULO ENGEN - 01.24	
07/02/2024	33410	13809203	5.750,00	0,00	-96.800,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/02/2024	33410	13809276	4.590,00	0,00	-92.210,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/02/2024	33410	13809249	8.280,00	0,00	-83.930,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/02/2024	33410	13809190	33.000,01	0,00	-50.930,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LGV MOVEIS UNIPessoal LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33410	13809209	25.200,00	0,00	-25.730,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33410	13809279	6.300,00	0,00	-19.430,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33433	13821603	43.394,23	0,00	23.963,61	PROV. - PHILIPS MEDICAL .02.24	
	33433	13821603	9.775,00	0,00	33.738,61	PROV. - GERAMAISS GERADORES .02.24	
	33433	13821603	566,89	0,00	34.305,50	PROV. - CENTRO OESTE .02.24	
	33433	13821603	157.174,22	0,00	191.479,72	PROV. - JOULE COMERCIO.02.24	
	33433	13821603	2.376,00	0,00	193.855,72	PROV. - SAPRA LANDAUER.02.24	
	33433	13821603	16.970,00	0,00	210.825,72	PROV. - BOMBASA.02.24	
	33433	13821603	4.100,32	0,00	214.926,04	PROV. - MODULO ENGENHARIA.02.24	
	33433	13821603	10.278,69	0,00	225.204,73	PROV. - NEW SOLUCOES .02.24	
			371.149,59	243.982,85	225.204,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			371.149,59	243.982,85	225.204,73	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 1456 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33410	13809882	209,85	0,00	209,85	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20240003.01655	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1456 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			209,85	0,00	209,85	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			209,85	0,00	209,85	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	
Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO						Saldo Anterior:	1.671,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33410	13809246	312,06	0,00	1.983,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 383474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33433	13821603	678,46	0,00	2.661,85	PROV. - ECT - DIRETORIA .02.24	
			990,52	0,00	2.661,85	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			990,52	0,00	2.661,85	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	
Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL						Saldo Anterior:	7.869,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	1	7.869,95	0,00	15.739,90	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC FEV/2024	
			7.869,95	0,00	15.739,90	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			7.869,95	0,00	15.739,90	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	
Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL						Saldo Anterior:	1.199,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	32781	13589631	250,00	0,00	1.449,80	TOMB. BEM PAT 158784	
15/02/2024	32781	13589631	1.702.572,00	0,00	1.704.021,80	TOMB. BEM PAT 158814	
23/02/2024	32781	13589631	689,06	0,00	1.704.710,86	TOMB. BEM PAT 158938	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.705.399,92	TOMB. BEM PAT 158936	
	32781	13589631	41.500,00	0,00	1.746.899,92	TOMB. BEM PAT 158934	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.747.588,98	TOMB. BEM PAT 158941	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.748.278,04	TOMB. BEM PAT 158947	
	32781	13589631	41.500,00	0,00	1.789.778,04	TOMB. BEM PAT 158935	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.790.467,10	TOMB. BEM PAT 158939	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.791.156,16	TOMB. BEM PAT 158945	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.791.845,22	TOMB. BEM PAT 158937	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL						Saldo Anterior:	1.199,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	32781	13589631	689,06	0,00	1.792.534,28	TOMB. BEM PAT 158944	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.793.223,34	TOMB. BEM PAT 158946	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.793.912,40	TOMB. BEM PAT 158940	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.794.601,46	TOMB. BEM PAT 158943	
	32781	13589631	689,06	0,00	1.795.290,52	TOMB. BEM PAT 158942	
27/02/2024	32781	13589631	1.702.572,00	0,00	3.497.862,52	TOMB. BEM PAT 158982	
29/02/2024	32781	13589631	2.950,00	0,00	3.500.812,52	TOMB. BEM PAT 158996	
			3.499.612,72	0,00	3.500.812,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			3.499.612,72	0,00	3.500.812,52	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	
Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	155.551,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33410	13809345	247.692,30	0,00	403.243,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2024	
			247.692,30	0,00	403.243,44	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			247.692,30	0,00	403.243,44	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	52.805,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33410	13809345	25.220,77	0,00	78.025,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2024	
			25.220,77	0,00	78.025,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			25.220,77	0,00	78.025,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	729.610,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33410	13809345	786.674,58	0,00	1.516.284,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02-2024	
			786.674,58	0,00	1.516.284,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			786.674,58	0,00	1.516.284,89	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	3.377,34

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	3.377,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33056	13683811	8.354,46	0,00	11.731,80	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - SAL BRUTO
			8.354,46	0,00	11.731,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			8.354,46	0,00	11.731,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	93,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33056	13683811	232,07	0,00	325,88	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS
			232,07	0,00	325,88	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			232,07	0,00	325,88	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	281,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33056	13683811	696,21	0,00	977,65	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - 13 SALARIO
			696,21	0,00	977,65	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			696,21	0,00	977,65	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	270,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33056	13683811	668,36	0,00	938,55	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FGTS
			668,36	0,00	938,55	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			668,36	0,00	938,55	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	743,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33056	13683811	1.837,98	0,00	2.580,99	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - INSS RAT
			1.837,98	0,00	2.580,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			1.837,98	0,00	2.580,99	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	33,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33056	13683811	83,54	0,00	117,31	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - PIS
			83,54	0,00	117,31	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			83,54	0,00	117,31	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL
Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	281,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33056	13683811	696,21	0,00	977,65	TRAB. VOLUNTARIO 02-24 - FERIAS
			696,21	0,00	977,65	<<===== Saldo da Conta em 02/2024
			696,21	0,00	977,65	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL
Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	994,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33410	13808152	1,50	0,00	995,50	TAR TED SISPAG
	33410	13808153	4,50	0,00	1.000,00	TAR TED SISPAG
02/02/2024	33410	13808154	61,50	0,00	1.061,50	TAR TED SISPAG
	33410	13808155	215,00	0,00	1.276,50	TAR CTA EMP MENSAL 01/24
	33410	13808156	28,50	0,00	1.305,00	TAR PIX PGTO TRANSF
05/02/2024	33410	13808157	4,50	0,00	1.309,50	TAR TED SISPAG
	33410	13808158	25,50	0,00	1.335,00	TAR TED SISPAG
	33410	13808159	3,00	0,00	1.338,00	TAR TED SISPAG
	33410	13808160	30,00	0,00	1.368,00	30
06/02/2024	33410	13808161	1,50	0,00	1.369,50	TAR TED SISPAG
	33410	13808162	64,50	0,00	1.434,00	TAR TED SISPAG
07/02/2024	33410	13808163	55,50	0,00	1.489,50	TAR TED SISPAG
08/02/2024	33410	13808164	1,50	0,00	1.491,00	TAR TED SISPAG
09/02/2024	33410	13808165	21,00	0,00	1.512,00	TAR TED SISPAG
	33410	13808166	1,50	0,00	1.513,50	TAR TED SISPAG
	33410	13808167	30,00	0,00	1.543,50	TAR TED SISPAG
14/02/2024	33410	13808168	55,50	0,00	1.599,00	TAR TED SISPAG
	33410	13808169	3,00	0,00	1.602,00	TAR TED SISPAG
15/02/2024	33410	13808170	4,50	0,00	1.606,50	TAR TED SISPAG
	33410	13808171	15,00	0,00	1.621,50	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	994,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33410	13808172	106,50	0,00	1.728,00	TAR TED SISPAG	
16/02/2024	33410	13808173	3,00	0,00	1.731,00	TAR TED SISPAG	
	33410	13808174	159,00	0,00	1.890,00	TAR TED SISPAG	
	33410	13808175	16,50	0,00	1.906,50	TAR TED SISPAG	
19/02/2024	33410	13808176	57,00	0,00	1.963,50	TAR TED SISPAG	
	33410	13808177	1,50	0,00	1.965,00	TAR TED SISPAG	
20/02/2024	33410	13808178	97,50	0,00	2.062,50	TAR TED SISPAG	
21/02/2024	33410	13808179	4,50	0,00	2.067,00	TAR TED SISPAG	
	33410	13808180	15,00	0,00	2.082,00	TAR TED SISPAG	
22/02/2024	33410	13808181	16,50	0,00	2.098,50	TAR TED SISPAG	
23/02/2024	33410	13808182	4,50	0,00	2.103,00	TAR TED SISPAG	
	33410	13808183	55,50	0,00	2.158,50	TAR TED SISPAG	
26/02/2024	33410	13808184	109,50	0,00	2.268,00	TAR TED SISPAG	
	33410	13808186	55,00	0,00	2.323,00	MANUT CTA	
27/02/2024	33410	13808185	3,00	0,00	2.326,00	TAR TED SISPAG	
			1.332,00	0,00	2.326,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			1.332,00	0,00	2.326,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	67,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33410	13809408	71,73	0,00	138,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513	
	33410	13809423	220,83	0,00	359,61	8 EDOC OCP012023NOV5291912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491	
	33410	13809424	117,99	0,00	477,60	8 EDOC OCP012023NOV5289907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499	
	33410	13809425	30,99	0,00	508,59	8 EDOC OCP01.2023.NOV.5290626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558	
29/02/2024	32752	30	20.212,12	0,00	20.720,71	20240003.01373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/02/2024	
	33410	13811311	0,00	20.212,12	508,59	20240003.01373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/02/2024	
			20.653,66	20.212,12	508,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			20.653,66	20.212,12	508,59	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS						Saldo Anterior:	75.185,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33410	13809459	63,47	0,00	75.248,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846	
	33410	13809460	13,93	0,00	75.262,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843	
	33410	13809461	1,36	0,00	75.264,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832	
26/02/2024	33410	13808192	0,00	4.598,48	70.665,70	REEMB JUROS E MULTA SES EDOC 20240002.00271	
			78,76	4.598,48	70.665,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			78,76	4.598,48	70.665,70	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	31.564,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32752	16	0,00	31.564,79	0,00	PROCESSO 0011543-41.2023.5.18.0010 NICACIA NOGUEIRA ARAUJO DE LIMA	
			0,00	31.564,79	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2024	
			0,00	31.564,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	254.055.520,91 D	170.930.668,09	161.315.050,51	263.671.138,49 D
7001	1.1	CIRCULANTE	69.960.761,74 D	126.881.897,77	123.006.436,27	73.836.223,24 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	371.185,42 D	96.953.303,12	96.928.109,51	396.379,03 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	371.185,42 D	96.953.303,12	96.928.109,51	396.379,03 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.005,71 D	80.997.362,35	80.943.502,34	70.865,72 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	17.343,67 D	33.562.170,36	33.574.829,43	4.684,60 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	481,00 D	46.716.602,90	46.650.083,82	67.000,08 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	718.589,09	718.589,09	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	352.111,94 D	15.955.940,77	15.984.607,17	323.445,54 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	0,00 D	1.170.380,35	1.170.380,35	0,00 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	14.441.622,20	14.435.226,75	6.395,45 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	352.111,94 D	343.938,22	379.000,07	317.050,09 D
7023	1.1.2	CREDITOS	62.265.837,14 D	5.577.995,96	1.241.212,64	66.602.620,46 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	62.265.837,14 D	5.577.995,96	1.241.212,64	66.602.620,46 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	59.845.520,98 D	3.967.208,15	0,00	63.812.729,13 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	59.845.520,98 D	3.967.208,15	0,00	63.812.729,13 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	254.798,13 D	180.409,92	14.995,76	420.212,29 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	254.798,13 D	180.409,92	14.995,76	420.212,29 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	482.839,94 D	953.752,72	785.416,41	651.176,25 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	268.111,90 D	790.173,57	649.952,79	408.332,68 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	1.506,54 D	36.369,66	1.506,54	36.369,66 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	46.018,82 D	121.783,04	131.211,11	36.590,75 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	167.202,68 D	5.426,45	2.745,97	169.883,16 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.722,62 D	336.986,16	336.986,16	56.722,62 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	56.722,62 D	81.743,40	81.743,40	56.722,62 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	0,00 D	255.242,76	255.242,76	0,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	57.975,28 D	0,00	7.869,95	50.105,33 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	57.975,28 D	0,00	7.869,95	50.105,33 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.567.980,19 D	139.639,01	95.944,36	1.611.674,84 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.549.210,22 D	139.554,81	77.090,19	1.611.674,84 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	14.517,03 D	0,20	14.517,23	0,00 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	2.593,56 D	0,00	2.593,56	0,00 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	1.659,38 D	0,00	1.659,38	0,00 D
8	1.1.2.02.13.010	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	7.323.739,18 D	24.350.598,69	24.837.114,12	6.837.223,75 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	7.323.739,18 D	24.350.598,69	24.837.114,12	6.837.223,75 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	7.323.739,18 D	24.350.598,69	24.837.114,12	6.837.223,75 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.331.092,68 D	3.634.188,49	4.000.589,70	1.964.691,47 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.782.088,32 D	2.865.953,49	2.904.087,64	2.743.954,17 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.507,11 D	598,55	1.148,82	5.956,84 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	649.623,33 D	467.426,21	358.116,18	758.933,36 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.038,62 D	1.343,10	2.432,10	1.949,62 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	253.207,52 D	1.927.632,75	1.959.208,97	221.631,30 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	65.422,22 D	50.432,58	79.117,28	36.737,52 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	183.185,28 D	224.071,05	221.408,01	185.848,32 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	110.514,37 D	45.290,34	42.135,73	113.668,98 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	63.107,63 D	18.899,18	56.105,57	25.901,24 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	39.076,17 D	57.548,01	60.271,85	36.352,33 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	2.796,02 D	0,00	967,01	1.829,01 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	39.159,12 D	435,00	4.630,76	34.963,36 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	44.522,68	44.522,68	0,00 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	5.774,80	5.774,80	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	173.641,14 D	14.155,05	18.955,18	168.841,01 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	480.779,72 D	14.618.267,82	14.694.821,75	404.225,79 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	12.961,12	12.961,12	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	137.614,53 D	360.885,95	368.768,77	129.731,71 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	637,62 D	0,00	0,00	637,62 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.846,98 D	212,52	1.090,20	969,30 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.440,00 D	3.505.250,83	3.501.610,83	10.080,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	6.440,00 D	3.505.250,83	3.501.610,83	10.080,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	6.440,00 D	3.505.250,83	3.501.610,83	10.080,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	6.440,00 D	3.505.250,83	3.501.610,83	10.080,00 D
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	3.405.144,00	3.405.144,00	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	83.000,00	83.000,00	0,00 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	2.950,00	2.950,00	0,00 D
1299	1.2.3.02.01.013	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL	0,00 D	8.518,72	8.518,72	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	1.998,11	1.998,11	0,00 D
1305	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HUGOL	6.440,00 D	3.640,00	0,00	10.080,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	184.088.319,17 D	40.543.519,49	34.807.003,41	189.824.835,25 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	184.088.319,17 D	40.543.519,49	34.807.003,41	189.824.835,25 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	184.088.319,17 D	40.543.519,49	34.807.003,41	189.824.835,25 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.673.414,42 D	33.007.376,07	33.683.857,24	70.996.933,25 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.673.414,42 D	33.007.376,07	33.683.857,24	70.996.933,25 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.681,75 D	0,00	0,00	52.501.681,75 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 D	0,00	0,00	47.965.786,38 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 D	0,00	0,00	738.599,89 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 D	0,00	0,00	3.797.295,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.265.065,63 D	3.499.612,72	0,00	54.764.678,35 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.461.389,85 D	3.496.662,72	0,00	20.958.052,57 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.737.715,02 D	0,00	0,00	3.737.715,02 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.534,15 D	2.950,00	0,00	6.288.484,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 D	0,00	0,00	14.127.979,21 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 D	0,00	0,00	208.799,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.522.810,41 D	998.605,03	1.123.139,18	5.398.276,26 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.007.980,00 D	0,00	0,00	2.007.980,00 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.263.209,72 D	0,00	0,00	1.263.209,72 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	190.661,65 D	1.998,11	2.743,87	189.915,89 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.584.732,96 D	592.556,50	630.423,90	1.546.865,56 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	469.005,51 D	404.050,42	489.971,41	383.084,52 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 D	0,00	0,00	7.220,57 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.125.346,96 D	3.037.925,67	6,99	6.163.265,64 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.175.837,79 D	2.111.626,60	0,00	4.287.464,39 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	630.992,96 D	612.371,71	0,00	1.243.364,67 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	214.668,16 D	210.170,20	0,00	424.838,36 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	103.848,05 D	103.757,16	6,99	207.598,22 D
7158	2	PASSIVO	254.055.520,91 C	121.450.048,98	131.065.666,56	263.671.138,49 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.603.568,66 C	86.610.580,78	90.521.247,07	68.514.234,95 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.603.568,66 C	86.610.580,78	90.521.247,07	68.514.234,95 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	64.603.568,66 C	86.610.580,78	90.521.247,07	68.514.234,95 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	22.886.824,95 C	19.076.840,73	21.620.879,80	25.430.864,02 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	13.146.142,77 C	7.234.985,82	7.660.976,18	13.572.133,13 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-15.431,40	0,00	26.932,10	11.500,70
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.000,00	0,00	320,00	1.320,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	990,25	517,65	1.080,75	1.553,35
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-8.420,00	5.950,00	0,00	-14.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	185.317,29	117.847,81	31.156,33	98.625,81
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-58.836,60	24.237,16	13.279,40	-69.794,36
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-188.745,00	16.877,00	0,00	-205.622,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-31.311,52	243.201,03	140.123,77	-134.388,78
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	148.001,28	97.156,64	36.901,25	87.745,89
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	2.253,00	1.092,00	0,00	1.161,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.503,56	32.028,00	15.589,55	23.065,11
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-32.571,42	0,00	0,00	-32.571,42
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	656,76	0,00	0,00	656,76
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	45.815,00	45.640,00	14.285,00	14.460,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	62.513,92	82.483,20	44.874,00	24.904,72
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	37.980,00	110,00	6.075,00	43.945,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	57.860,86	61.398,34	68.214,03	64.676,55
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	77.495,60	32.153,60	46.222,88	91.564,88
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-612.475,09	388.286,71	301.194,10	-699.567,70
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79.141,31	79.141,31	29.455,88	29.455,88
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-15.532,40	0,00	210,00	-15.322,40
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-1.805,48	0,00	0,00	-1.805,48
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	68.427,00	51.683,00	140.586,99	157.330,99
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	72.664,39	36.892,00	21.035,80	56.808,19
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	1.600,02	0,00	0,00	1.600,02
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.655,95	22.705,70	20.418,81	21.369,06
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	191.042,50	0,00	100.035,00	291.077,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	10.385,20	166,00	6.379,93	16.599,13
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	34.516,00	37.450,00	6.766,82	3.832,82

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.220,00	11.220,00	11.230,00	11.230,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86.027,75	37.219,60	19.259,70	68.067,85
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	540,00	540,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.616,50	0,00	0,00	30.616,50
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	174.278,77	145.483,79	113.342,59	142.137,57
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-3.173,00	11.200,00	0,00	-14.373,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-36.957,90	4.290,00	1.560,00	-39.687,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	46.671,56	5.431,50	41.694,16	82.934,22
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	39.272,04	16.937,76	0,00	22.334,28
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	329.895,41	140.298,02	88.921,52	278.518,91
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.925,70	46.925,70	190.096,40	190.096,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	28.957,44	58.369,28	1.447,24	-27.964,60
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	13.196,73	15.750,33	1.528,60	-1.025,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-3.534,30	1.616,00	3.448,85	-1.701,45
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.080,32	0,00	0,00	1.080,32
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-118.451,60	9.648,40	43.072,90	-85.027,10
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	43.133,40	77.149,40	25.052,42	-8.963,58
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.442,48	0,00	1.260,00	2.702,48
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	10.592,50	2.376,00	9.308,38	17.524,88
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	172.915,92	42.810,45	44.051,38	174.156,85
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	30.262,19	17.475,20	8.227,80	21.014,79
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-2.740,22	50.821,40	81.282,00	27.720,38
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	336,00	336,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	396,00	0,00	20.770,06	21.166,06
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	8.697,82	23.413,32	5.874,66	-8.840,84
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	114.310,60	113.156,60	35.610,51	36.764,51
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	2.261,12	2.261,12	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	675,00	225,00	225,00	675,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-283.000,31	11.250,00	72.712,53	-221.537,78
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	20.511,99	18.667,99	410,00	2.254,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	45.698,90	9.005,50	21.638,12	58.331,52
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.505,00	6.505,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-4.466,20	0,00	0,00	-4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	53.933,01	37.623,79	1.151,44	17.460,66
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	16.050,00	0,00	10.700,00	26.750,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	6.609,60	0,00	5.287,68	11.897,28
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	12.483,60	12.349,68	7.795,68	7.929,60
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	61.569,66	29.015,51	0,00	32.554,15
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	17.809,32	0,00	0,00	17.809,32
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-5.698,00	1.706,00	0,00	-7.404,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	37.628,28	37.628,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	254,60	0,00	299,61	554,21
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	102.756,41	47.167,62	1.904,64	57.493,43
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	516.696,41	10.486,42	0,00	506.209,99
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	11.274,80	15.364,80	5.121,60	1.031,60
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	10.196,00	6.912,00	0,00	3.284,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	85.850,84	32.242,80	1.064,40	54.672,44
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	346.637,68	409.663,37	206.926,14	143.900,45
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-28.681,70	0,00	5.013,80	-23.667,90
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	1.849,25	0,00	1.197,00	3.046,25
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-13.091,90	2.101,20	472,50	-14.720,60
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-464.066,11	152.378,78	448.331,00	-168.113,89
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	106.352,62	32.836,36	0,00	73.516,26
	Conta Aux.:20022	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	637.170,00	21.450,00	22.060,00	637.780,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	22.750,00	0,00	54.322,00	77.072,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	108.826,35	74.851,84	48.494,95	82.469,46
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	930,00	0,00	0,00	930,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	3.647,50	0,00	0,00	3.647,50
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-943.890,74	0,00	0,00	-943.890,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	10.052,35	11.627,00	1.027,51	-547,14

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	145.776,00	145.776,00	63.840,00	63.840,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-490,00	2.500,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	587,03	587,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5.484,00	0,00	2.214,00	7.698,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	943,85	0,00	0,00	943,85
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,32	0,00	0,00	1.620,32
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	24.554,54	20.389,25	3.922,72	8.088,01
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	3.000,00	0,00	1.554,00	4.554,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.915,19	10.915,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	934,63	934,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	8.340,00	4.440,00	240,00	4.140,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7.828,00	0,00	10.113,00	17.941,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	821.823,02	2.261.810,96	1.603.746,76	163.758,82
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	-9.328,00	16.000,00	14.322,00	-11.006,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	4.822,34	4.822,34	6.997,20	6.997,20
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.487,20	6.782,00	0,00	-4.294,80
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.419,36	0,00	3.129,80	8.549,16
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121.594,81	54.992,00	18.996,00	85.598,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	55.073,60	55.073,60
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	11.296,80	0,00	0,00	11.296,80
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	18.107,64	19.585,04	1.477,40	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-1.827,50	3.300,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.078,28	539,20	0,00	-8.617,48
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	117.760,25	144.546,00	79.341,20	52.555,45
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	75.775,44	0,00	28.083,20	103.858,64
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	16.418,90	16.418,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	63.760,85	24.231,70	4.032,03	43.561,18
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4.508,13	554,40	739,20	4.692,93
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	155,00	155,00	1.360,00	1.360,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-600,00	0,00	11.565,00	10.965,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	458.796,31	308.193,98	0,00	150.602,33
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	-7.623,00	0,00	37.592,60	29.969,60
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.990,00	2.940,00	2.100,00	3.150,00
	Conta Aux.:37519	SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	14.715,54	11.307,75	6.003,28	9.411,07
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-50.834,11	0,00	0,00	-50.834,11
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	25.210,84	25.155,84	15.229,72	15.284,72
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	9.236,97	0,00	0,00	9.236,97
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-369.360,23	40.972,47	55.635,88	-354.696,82
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	19.716,56	18.433,16	3.304,30	4.587,70
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	36.734,84	36.734,84	12.370,50	12.370,50
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-33.476,70	0,00	3.840,00	-29.636,70
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.218,06	4.771,06	0,00	4.447,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	698,34	698,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	32.371,41	7.976,45	5.774,80	30.169,76
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	985,20	985,20	19.064,05	19.064,05
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	21.788,98	0,00	16.460,25	38.249,23
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	945,00	945,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	128.897,39	81.922,71	46.974,68	93.949,36
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	120.293,51	32.489,13	35.213,18	123.017,56
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	181.807,70	66.180,00	5.671,92	121.299,62
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.475,00	6.475,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	16.030,02	8.296,78	0,00	7.733,24
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.712,31	0,00	0,00	4.712,31
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.976,00	4.580,00	928,00	6.324,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	43.812,00	43.812,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	1.725,00	0,00	2.005,00	3.730,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.189,54	0,00	1.502,28	7.691,82
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.503,50	0,00	0,00	1.503,50
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	3.431,00	3.107,00	0,00	324,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	89.407,25	52.976,00	0,00	36.431,25
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.060,00	2.060,00	561,70	561,70
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	16.284,01	0,00	0,00	16.284,01
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	364.533,10	208.469,30	127.994,78	284.058,58
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	190.010,20	0,00	251.771,48	441.781,68
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	434.420,60	49.660,00	161.190,90	545.951,50
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	66.594,00	0,00	8.444,80	75.038,80
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	2.000,16	0,00	8.268,72	10.268,88
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	19.782,57	0,00	0,00	19.782,57
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.289,93	0,00	67.042,10	81.332,03
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	1.702.572,00	1.702.572,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	83.178,61	33.775,48	18.004,43	67.407,56
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	3.092,00	3.092,00	4.187,01	4.187,01
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	2.812,29	0,00	16.873,74	19.686,03
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.886,86	1.321,36	992,00	1.557,50
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	2.900,00	0,00	5.618,86	8.518,86
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	68.329,50	0,00	36.344,60	104.674,10
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	34.755,11	8.127,40	24.444,02	51.071,73
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.159,32	0,00	0,00	5.159,32
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	1.039,02	1.039,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	268.405,79	0,00	44.522,68	312.928,47
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	83.102,78	0,00	14.310,00	97.412,78
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	69.749,71	69.749,71
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	597,00	0,00	0,00	597,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	36.489,00	15.725,00	0,00	20.764,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	627,92	627,92
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	515.811,46	194.049,53	0,00	321.761,93
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	4.322,00	0,00	0,00	4.322,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.450,00	900,00	0,00	5.550,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	103.694,35	54.631,42	1.800,00	50.862,93
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	624,00	624,00	583,50	583,50
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.400,00	11.500,00	0,00	6.900,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	5.016,24	0,00	0,00	5.016,24
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.598,80	0,00	0,00	2.598,80
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	16.360,68	0,00	690,00	17.050,68
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	7.437,00	0,00	14.940,00	22.377,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	788,40	788,40
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	550,00	370,00	0,00	180,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	21.080,00	0,00	1.200,00	22.280,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.927.117,37 C	6.595.908,18	6.551.944,96	4.883.154,15 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	291.823,06	291.823,06	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	21.332,07	56.049,74	48.401,98	13.684,31
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	18.761,76	600.665,40	667.153,77	85.250,13
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-903.733,74	898.599,46	898.599,46	-903.733,74
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	700,00	2.500,00	2.500,00	700,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	31.346,72	229.881,00	275.457,22	76.922,94
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-131.812,23	144.716,51	144.716,51	-131.812,23
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-748.314,30	1.040.378,93	602.065,05	-1.186.628,18
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	-44,40	1.784,57	2.188,67	359,70
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-686,00	18.620,00	18.620,00	-686,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	10.050,00	15.960,00	14.820,00	8.910,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.567,44	0,00	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	38.254,95	204.393,57	203.481,86	37.343,24
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-15.769,16	378.024,00	371.725,51	-22.067,65
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	-645.559,13	670.315,10	1.430.959,12	115.084,89
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-17.829,19	387.790,40	405.321,40	-298,19
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	54.591,40	384.576,72	36.817,24	-293.168,08
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	216.991,34	216.991,34	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	464.690,65	464.690,65	452.550,94	452.550,94
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	110.187,76	110.187,76	110.187,76
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	258.568,37	258.568,37	254.122,15	254.122,15
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	139.004,00	134.425,26	0,00	4.578,74
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	84.966,34	84.966,34	103.441,92	103.441,92
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.570.349,41 C	5.095.996,23	5.690.451,86	5.164.805,04 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	3.786,10	3.786,10	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	-109.859,63	138.019,42	138.019,42	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	439.622,50	439.622,50	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	534,81	534,81	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,97	0,00	0,00	377,97
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	312,06	312,06	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-44.853,28	0,00	23.404,55	-21.448,73
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.285,99	0,00	2.191,73	4.477,72
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	246.053,84	246.053,84	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.351,58	0,00	1.351,59	2.703,17
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.185,89	0,00	2.448,85	8.634,74
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,47	7.096,09	7.096,08	101,46
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-30.781,43	18.025,08	21.827,44	-26.979,07
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	-389.135,96	432.977,43	432.977,43	-389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	2.681,42	0,00	33.379,08	36.060,50
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-401,06	0,00	1.741,40	1.340,34
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	-623,64	0,00	9.455,36	8.831,72
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	250,07	0,00	5.724,01	5.974,08
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-7.392,56	31.866,75	29.868,31	-9.391,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	130.366,62	130.366,62	112.331,38	112.331,38
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	-2.498,40	11.811,60	15.092,60	782,60
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-695,19	0,00	5.546,45	4.851,26
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	25.750,44	240.503,09	240.357,19	25.604,54
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-4.450,76	0,00	0,00	-4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	77,53	86.200,91	86.200,91	77,53
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	-12.162,77	12.659,23	0,00	-24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	26.103,12	26.103,12
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.534,83	2.478,00	2.440,83	2.497,66
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-8.363,66	0,00	16.121,50	7.757,84
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	398,08	4.577,15	4.577,15	398,08
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	24,57	2.428,77	2.397,70	-6,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	-4.352,27	196.272,37	208.591,51	7.966,87
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	83.482,09	83.482,09	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-200,58	0,00	17.100,00	16.899,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.035,19	35.035,19	38.437,63	38.437,63
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	76.211,68	0,00	76.211,68	152.423,36
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	-62.433,97	919.260,27	950.939,10	-30.755,14
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	761,06	0,00	12.880,55	13.641,61
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	83,98	0,00	1.889,88	1.973,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	27.051,24	27.051,24	24.615,43	24.615,43
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	29.469,32	37.601,71	37.171,68	29.039,29
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.325,94	1.325,94	1.325,94	1.325,94
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	119.357,49	119.357,49	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	11.400,00	7.600,00	3.800,00	7.600,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.360,25	0,00	7.001,50	13.361,75
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	11.562,00	0,00	0,00	11.562,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	370,20	7.913,62	3.956,81	-3.586,61
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	-61.001,92	132.189,93	63.484,22	-129.707,63
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	-71.247,25	0,00	0,00	-71.247,25
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	80.102,83	489.676,83	607.298,92	197.724,92
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	212,00	0,00	5.212,00	5.424,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	108,00	108,00	8.723,16	8.723,16
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	26.104,00	35.248,00	39.554,00	30.410,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-44.328,95	422.829,44	465.991,02	-1.167,37
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	77.957,30	77.957,30	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	9.595,91	0,00	57.622,40	67.218,31
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-8.148,97	42.915,03	28.619,61	-22.444,39
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,44	0,00	1.543,45	3.086,89

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16.827,20	0,00	21.327,20	38.154,40
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	-13.394,10	0,00	13.833,37	439,27
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.910,42	2.954,25	2.954,25	2.910,42
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	21.474,98	0,00	0,00	21.474,98
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	13.006,54	13.396,00	886,50	497,04
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-10.413,32	276.146,44	276.071,59	-10.488,17
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.513,37	3.127,88	1.563,94	-50,57
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	44.756,07	86.788,46	43.394,23	1.361,84
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	-10.337,20	0,00	39.031,34	28.694,14
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	0,00	959,50	1.919,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-862,09	28.056,00	28.056,00	-862,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	22.858,28	0,00	24.604,24	47.462,52
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	984,34	1.870,84	935,42	48,92
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-11.425,18	16.568,91	16.568,92	-11.425,17
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	13,20	393,28	393,32	13,24
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	808,33	0,00	-808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.292,83	1.892,83	2.560,07	1.960,07
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	5.160,15	56.537,36	61.340,40	9.963,19
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	7.493,67	124.958,40	126.781,21	9.316,48
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-4,46	0,00	1.880,82	1.876,36
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-3.760,62	0,00	63.558,88	59.798,26
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	-540,80	0,00	0,00	-540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-2.398,91	0,00	1.000,00	-1.398,91
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.269,32	0,00	3.267,62	6.536,94
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	24.322,65	0,00	0,00	24.322,65
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	32.869,35	32.869,35	22.115,45	22.115,45
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	39.216,01	39.216,01
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	2.500,00	0,00	2.200,00	4.700,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	26,65	26,65
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	1.792,67	1.792,67
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	243.215,40 C	149.950,50	1.717.506,80	1.810.771,70 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	6.848,86	0,00	0,00	6.848,86
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-1.417,22	0,00	10.740,80	9.323,58
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-42.423,00	47.994,00	4.194,00	-86.223,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	1.702.572,00	1.702.572,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	57.965,00	101.335,50	0,00	-43.370,50
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	621,00	621,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.100.912,40 C	13.100.912,38	12.886.257,90	12.886.257,92 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	7.698.651,94 C	7.698.651,94	7.623.846,31	7.623.846,31 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.402.260,46 C	5.402.260,44	5.262.411,59	5.262.411,61 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.916.387,82 C	8.214.884,80	8.493.932,63	8.195.435,65 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.903.980,52 C	7.903.980,52	8.109.489,16	8.109.489,16 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.164,45 C	296.390,02	369.950,19	83.724,62 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	12.271,41	12.271,41	0,00 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	2.242,85 C	2.242,85	2.221,87	2.221,87 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.947.973,28 C	2.351.943,00	1.931.280,46	1.527.310,74 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	611.375,29 C	923.751,84	877.743,11	565.366,56 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	890.996,06 C	982.714,23	961.627,15	869.908,98 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	445.601,93 C	445.476,93	91.910,20	92.035,20 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.943.391,70 C	1.966.952,17	2.186.434,01	2.162.873,54 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	958.124,39 C	981.257,99	1.048.537,52	1.025.403,92 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	133.145,66 C	133.572,53	146.631,17	146.204,30 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	296.027,85 C	296.027,85	334.898,59	334.898,59 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	365.095,92 C	365.095,92	442.619,71	442.619,71 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	190.997,88 C	190.997,88	213.747,02	213.747,02 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.209.378,45 C	2.225.904,58	2.511.703,21	2.495.177,08 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.181.825,33 C	193.591,45	234.355,55	1.222.589,43 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	80.000,00 C	395.520,55	528.520,55	213.000,00 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER-	9.586,64 C	9.586,64	0,00	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	937.966,48 C	937.966,48	1.059.587,65	1.059.587,65 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	689.239,46	689.239,46	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	14.246.588,12 C	1.265.385,10	2.518.062,89	15.499.265,91 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.366.774,33 C	1.021.887,46	1.357.036,09	12.701.922,96 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	989.341,75 C	81.505,68	108.562,80	1.016.398,87 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	824.511,49 C	149.992,26	974.503,75	1.649.022,98 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	65.960,55 C	11.999,70	77.960,25	131.921,10 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	352.111,94 C	38.407.758,02	38.372.696,17	317.050,09 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	38.028.757,95	38.028.757,95	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	352.111,94 C	379.000,07	343.938,22	317.050,09 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.363.633,08 C	31.564,79	0,00	5.332.068,29 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.363.633,08 C	31.564,79	0,00	5.332.068,29 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.363.633,08 C	31.564,79	0,00	5.332.068,29 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.353.112,27 C	31.564,79	0,00	5.321.547,48 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.353.112,27 C	31.564,79	0,00	5.321.547,48 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	184.088.319,17 C	34.807.903,41	40.544.419,49	189.824.835,25 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	184.088.319,17 C	34.807.903,41	40.544.419,49	189.824.835,25 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	184.088.319,17 C	34.807.903,41	40.544.419,49	189.824.835,25 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.673.414,42 C	33.683.857,24	33.007.376,07	70.996.933,25 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.673.414,42 C	33.683.857,24	33.007.376,07	70.996.933,25 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.681,75 C	0,00	0,00	52.501.681,75 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 C	0,00	0,00	47.965.786,38 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 C	0,00	0,00	738.599,89 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 C	0,00	0,00	3.797.295,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.265.065,63 C	0,00	3.499.612,72	54.764.678,35 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.461.389,85 C	0,00	3.496.662,72	20.958.052,57 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.737.715,02 C	0,00	0,00	3.737.715,02 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.534,15 C	0,00	2.950,00	6.288.484,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 C	0,00	0,00	14.127.979,21 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 C	0,00	0,00	208.799,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.522.810,41 C	1.124.039,18	999.505,03	5.398.276,26 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.007.980,00 C	0,00	0,00	2.007.980,00 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.263.209,72 C	0,00	0,00	1.263.209,72 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	190.661,65 C	2.743,87	1.998,11	189.915,89 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.584.732,96 C	631.323,90	593.456,50	1.546.865,56 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	469.005,51 C	489.971,41	404.050,42	383.084,52 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 C	0,00	0,00	7.220,57 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.125.346,96 C	6,99	3.037.925,67	6.163.265,64 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.175.837,79 C	0,00	2.111.626,60	4.287.464,39 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	630.992,96 C	0,00	612.371,71	1.243.364,67 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	214.668,16 C	0,00	210.170,20	424.838,36 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	103.848,05 C	6,99	103.757,16	207.598,22 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	74.640.158,86	74.640.158,86	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	74.640.158,86	74.640.158,86	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	74.640.158,86	74.640.158,86	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	32.336.256,15 C	7.240,17	36.910.013,94	69.239.029,92 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	32.198.720,34 C	0,00	36.815.212,40	69.013.932,74 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	32.198.720,34 C	0,00	36.815.212,40	69.013.932,74 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	36.085,68 C	5.242,06	46.913,82	77.757,44 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	892,85	1.492,54	599,69 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	36.085,68 C	0,00	1.204,35	37.290,03 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	0,00	39.867,72	39.867,72 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	4.349,21	4.349,21	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	96.369,13 C	1.998,11	35.318,89	129.689,91 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	96.369,13 C	1.998,11	35.318,89	129.689,91 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	5.081,00 C	0,00	12.568,83	17.649,83 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	5.081,00 C	0,00	12.568,83	17.649,83 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.687.160,93 D	41.884.511,24	26.667.737,62	30.903.934,55 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.563.805,91 D	21.352.653,20	16.627.402,68	11.289.056,43 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.519.656,48 D	1.561.635,87	77.727,79	3.003.564,56 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.504,55 D	40.700,95	792,60	79.412,90 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.320.164,06 D	1.639.698,24	472.279,41	2.487.582,89 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	389,47 D	550,27	0,00	939,74 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	270.971,71 D	293.041,75	14.812,26	549.201,20 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	824,10 D	1.089,00	36,30	1.876,80 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	1.823.918,32 D	1.824.342,86	1.617.300,61	2.030.960,57 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	141.024,53 D	190.652,41	0,00	331.676,94 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	6.530,46 D	56.105,57	0,00	62.636,03 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	19.872,88 D	33.133,85	0,01	53.006,72 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	564,09 D	967,01	0,00	1.531,10 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	14.507,26 D	4.630,76	87,00	19.051,02 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	69.693,90 D	44.522,68	892,85	113.323,73 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	2.026,96 D	5.774,80	0,00	7.801,76 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	12.132,43 D	14.096,03	99,90	26.128,56 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	186.024,07 D	14.658.821,75	14.437.871,42	406.974,40 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	22.000,00 D	12.961,12	0,00	34.961,12 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	3.925,60 D	1.479,78	0,00	5.405,38 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	640.306,00 D	477.591,90	0,00	1.117.897,90 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	59.648,61 D	131.702,32	648,11	190.702,82 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	408.804,39 D	358.276,59	4.854,42	762.226,56 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	716,04 D	877,68	0,00	1.593,72 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	43.570,04 C	7.256,03	4.539,00	40.853,01 C
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.670,25 D	0,00	0,00	2.670,25 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	11.344,31 D	4.512,16	1.479,78	14.376,69 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.743,87	2.743,87	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	57.584,60 C	0,00	315,35	57.899,95 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.166.925,06 D	20.524.602,01	10.035.795,94	19.655.731,13 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	21.962,06 D	841.167,98	411.713,36	451.416,68 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	139.406,23 D	272.453,78	138.019,42	273.840,59 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.795,36 D	13.700,00	0,00	64.495,36 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	17.572,06 D	7.478,25	17.431,96	7.618,35 D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	5.960.169,21 D	12.699.145,33	6.080.799,34	12.578.515,20 D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	77.361,43 D	78.280,46	0,00	155.641,89 D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.530.161,73	0,00	1.530.161,73 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	121.049,69 D	423.149,07	541.049,69	3.149,07 D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	22.858,28 D	48.439,17	0,00	71.297,45 D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	710.534,34 D	1.415.840,31	988.967,69	1.137.406,96 D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	981.475,71 D	981.824,15	966.539,10	996.760,76 D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	87.546,64 D	300.440,07	188.724,87	199.261,84 D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	397.594,66 D	798.082,01	125.639,46	1.070.037,21 D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	578.599,39 D	1.114.439,70	576.911,05	1.116.128,04 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	16.649.095,22 D	32.748.407,45	11.062.407,30	38.335.095,37 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	12.584.904,59 D	12.778.164,84	289.667,56	25.073.401,87 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.643.938,52 D	8.017.342,92	84.540,51	15.576.740,93 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	129.447,97 D	86.907,65	47.671,59	168.684,03 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	252.280,93 D	207.024,39	0,00	459.305,32 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	846.361,03 D	974.726,38	119.693,18	1.701.394,23 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	1.260.103,13 D	1.357.540,65	25.103,54	2.592.540,24 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	19.509,14 D	19.085,53	0,00	38.594,67 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	689.999,96 D	728.187,28	0,00	1.418.187,24 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	138.768,63 D	151.351,44	0,00	290.120,07 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	319.346,00 D	324.036,33	0,00	643.382,33 D
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	0,00 D	233.658,16	0,00	233.658,16 D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	0,00 D	139.935,61	0,00	139.935,61 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	37.601,71 D	37.171,68	0,00	74.773,39 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	7,28 D	4.825,90	4.833,18	0,00 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	800.236,15 D	15.992,92	0,00	816.229,07 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	404.523,46 D	428.315,57	0,00	832.839,03 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	37.175,28 D	38.473,02	0,00	75.648,30 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	5.605,40 D	5.763,85	0,00	11.369,25 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	7.825,56	7.825,56	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.204.305,48 D	1.148.150,20	93.505,38	2.258.950,30 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.204.305,48 D	1.148.150,20	93.505,38	2.258.950,30 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	19.874,08 D	375.219,62	139.319,36	255.774,34 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	19.874,08 D	81.743,40	54.921,90	46.695,58 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	293.476,22	84.397,46	209.078,76 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	66.225,60 D	218.425,97	109.651,92	174.999,65 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	66.225,60 D	218.425,97	109.651,92	174.999,65 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.191.015,39 D	12.413.058,15	10.129.904,84	3.474.168,70 D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	26,65	0,00	26,65 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	370.191,19 D	725.953,44	362.976,72	733.167,91 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.080,78 D	143.253,16	97.162,19	157.171,75 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	216.511,04 D	528.310,25	261.136,04	483.685,25 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	412,03 D	42.324,17	13.833,37	28.902,83 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	2.824,15 D	5.648,30	2.824,15	5.648,30 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	9.987,54 D	33.850,00	0,00	43.837,54 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	579.133,05	579.133,05	0,00 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	0,00 D	78.280,46	78.280,46	0,00 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	9.050,00 D	7.148,00	0,00	16.198,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	108.532,50	108.532,50	0,00 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	6.718.764,54	6.718.764,54	0,00 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	246.053,84 D	483.498,48	246.053,84	483.498,48 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	0,00 D	534,81	0,00	534,81 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00 D	282.099,38	282.099,38	0,00 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	0,00 D	24.604,24	24.604,24	0,00 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	51.852,72 D	66.588,28	33.294,14	85.146,86 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 D	982.179,10	0,00	982.179,10 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 D	726.452,54	726.452,54	0,00 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	0,00 D	447.001,39	447.001,39	0,00 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	79.393,43 D	162.138,38	81.712,17	159.819,64 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	0,00 D	9.699,23	2.619,10	7.080,13 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	79.825,30 D	243.204,43	35.758,28	287.271,45 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	13.833,37 D	13.833,37	27.666,74	0,00 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENCAO	517.960,20 D	1.212.484,73	243.982,85	1.486.462,08 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	419.922,21 D	841.335,14	0,00	1.261.257,35 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	98.037,99 D	371.149,59	243.982,85	225.204,73 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.541,28 D	9.070,32	0,00	18.611,60 D
1456	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	209,85	0,00	209,85 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.671,33 D	990,52	0,00	2.661,85 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	7.869,95 D	7.869,95	0,00	15.739,90 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.199,80 D	3.499.612,72	0,00	3.500.812,52 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.199,80 D	3.499.612,72	0,00	3.500.812,52 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	937.966,48 D	1.059.587,65	0,00	1.997.554,13 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	155.551,14 D	247.692,30	0,00	403.243,44 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	52.805,03 D	25.220,77	0,00	78.025,80 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	729.610,31 D	786.674,58	0,00	1.516.284,89 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	5.081,00 D	12.568,83	0,00	17.649,83 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	3.377,34 D	8.354,46	0,00	11.731,80 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	93,81 D	232,07	0,00	325,88 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	281,44 D	696,21	0,00	977,65 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	270,19 D	668,36	0,00	938,55 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	743,01 D	1.837,98	0,00	2.580,99 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	33,77 D	83,54	0,00	117,31 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	281,44 D	696,21	0,00	977,65 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	76.246,47 D	22.064,42	24.810,60	73.500,29 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	994,00 D	1.332,00	0,00	2.326,00 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	67,05 D	20.653,66	20.212,12	508,59 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	75.185,42 D	78,76	4.598,48	70.665,70 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	31.564,79 D	0,00	31.564,79	0,00 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	31.564,79 D	0,00	31.564,79	0,00 D
			0,00	367.020.875,93	367.020.875,93	0,00

Total : 329

Resultado :

Contas

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 33.007.376,07

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO 17.824,67

1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL 17.343,67

1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL 0,00

1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL 0,00

1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 481,00

1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO 352.111,94

1.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL 0,00

1.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO 0,00

1.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO 0,00

1.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 352.111,94

1.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 372.004,38

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 31.902.376,07

2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 339.589,02

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 45.421,28

2.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL 41.072,07

2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 4.349,21

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 0,00

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo 615.786,01

2.5.1 Contratação de Empréstimo 528.520,55

2.5.2 Reembolso Rescisão e 13º 19.580,75

2.5.3 Reembolso Unimed 982,12

2.5.4 Reembolso Juros e Multa 11.880,59

2.5.5 Reembolso Sentença Judicial 0,00

2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento 54.822,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 32.903.172,38

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 15.984.607,17

3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL 15.984.607,17

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 15.984.607,17

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 15.910.519,49

4.1.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL 15.910.519,49

4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 15.910.519,49

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	9.054.459,06
5.1.2 Serviços	12.810.864,87
5.1.3 Materiais e Insumos	5.143.415,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	544.342,38
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.432.060,66
5.1.6 Encargos Sociais	2.549.762,86
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.458.044,69
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	91.718,17
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	937.966,48
5.1.8 Outros	405.107,19
5.1.8.1 Devolução Empréstimo Agir	395.520,55
5.1.8.2 Transferencia entre contas	9.586,64
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	32.877.978,77
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	32.877.978,77
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 29/02/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	71.684,68
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	4.684,60
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	67.000,08
7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	323.445,54
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	6.395,45
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	0,00
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	317.050,09
7.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	397.197,99
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 05 de março de 2024.

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144